



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.362.487,87 D	2.307.033,05	1.663.283,80	3.006.237,12 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.837.556,53 D	2.307.033,05	1.639.061,39	2.505.528,19 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787.032,85 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.454.910,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.787.032,85 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.454.910,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.787.032,85 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.454.910,51 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.787.032,85 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.454.910,51 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.787.032,85 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.454.910,51 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.785.319,96 D	2.305.384,21	1.637.506,55	2.453.197,62 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	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	41.723,68 D	1.648,84	1.554,84	41.817,68 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	41.723,68 D	1.648,84	1.554,84	41.817,68 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.723,68 D	1.648,84	1.554,84	41.817,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	41.723,68 D	1.648,84	1.554,84	41.817,68 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	94,00	0,00	94,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.585,62 D	0,00	0,00	1.585,62 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.263,61 D	0,00	0,00	18.263,61 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.513,44 D	0,00	0,00	8.513,44 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	515,96 D	0,00	0,00	515,96 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.641,65 D	0,00	0,00	7.641,65 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.683,40 D	0,00	0,00	4.683,40 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.516,84	1.516,84	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	38,00	38,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	524.931,34 D	0,00	24.222,41	500.708,93 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	524.931,34 D	0,00	24.222,41	500.708,93 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.614.718,44 D	0,00	0,00	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.614.718,44 D	0,00	0,00	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.614.718,44 D	0,00	0,00	1.614.718,44 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 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	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.031,22 D	0,00	0,00	1.096.031,22 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.904,00 D	0,00	0,00	32.904,00 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	785.257,34 C	0,00	24.222,41	809.479,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	785.257,34 C	0,00	24.222,41	809.479,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	785.257,34 C	0,00	24.222,41	809.479,75 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	1.856.658,91 C	880.005,05	1.230.318,11	2.206.971,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	69.047,84 C	880.005,05	1.230.318,11	419.360,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	334.519,75	603.253,95	268.734,20 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	334.519,75	603.253,95	268.734,20 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.519,75	603.253,95	268.734,20 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	334.519,75	603.253,95	268.734,20 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	334.519,75	603.253,95	268.734,20 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	121.910,79	390.644,99	268.734,20 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.304,48	106.304,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.304,48	106.304,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.846,76 C	475.901,53	488.393,66	14.338,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.846,76 C	475.901,53	488.393,66	14.338,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.846,76 C	475.901,53	488.393,66	14.338,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.846,76 C	475.901,53	488.393,66	14.338,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.846,76 C	475.901,53	488.393,66	14.338,89 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	232.400,31	244.892,44	14.338,89 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	121.750,61	121.750,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	121.750,61	121.750,61	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	66.592,77 C	69.583,77	138.670,50	135.679,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	66.592,77 C	69.583,77	138.670,50	135.679,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.592,77 C	69.583,77	138.670,50	135.679,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	66.592,77 C	69.583,77	138.670,50	135.679,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	41.337,93 C	23.366,81	24.895,09	42.866,21 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	3.766,14	60.057,24	56.291,10 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.971,79 C	28.374,08	9.402,29	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	4.935,06	4.935,06	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)	0,00	9.141,68	39.380,82	30.239,14 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.611,07 C	0,00	0,00	1.787.611,07 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.791.168,94 D	2.275.297,21	267.084,56	3.799.381,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	634.050,46 D	390.524,81	120,18	1.024.455,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.386,24 D	361.040,40	120,18	907.306,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	546.386,24 D	361.040,40	120,18	907.306,46 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	546.386,24 D	361.040,40	120,18	907.306,46 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	546.386,24 D	361.040,40	120,18	907.306,46 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	546.386,24 D	361.040,40	120,18	907.306,46 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	460.786,88 D	201.278,25	0,00	662.065,13 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2.925,54 D	4.111,51	0,00	7.037,05 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.337,56 D	0,00	0,00	15.337,56 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	9.830,07	0,00	9.830,07 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	99,33 D	0,00	0,00	99,33 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	845,19 D	28.718,26	120,18	29.443,27 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.053,35 D	13.014,62	0,00	29.067,97 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	26.684,52 D	27.856,11	0,00	54.540,63 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	16.129,83 D	16.920,09	0,00	33.049,92 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	7.524,04 D	59.311,49	0,00	66.835,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	29.484,41	0,00	29.484,41 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	87.664,22 D	0,00	0,00	87.664,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.619,53 D	733.123,56	266.964,38	474.778,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.393,80 D	1.554,84	0,00	7.948,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.393,80 D	1.554,84	0,00	7.948,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.393,80 D	1.554,84	0,00	7.948,64 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.393,80 D	1.554,84	0,00	7.948,64 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.393,80 D	1.554,84	0,00	7.948,64 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	419,70 D	0,00	0,00	419,70 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.166,95 D	0,00	0,00	3.166,95 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130,51 D	0,00	0,00	1.130,51 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	89,92 D	0,00	0,00	89,92 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.274,92 D	0,00	0,00	1.274,92 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,80 D	0,00	0,00	311,80 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.516,84	0,00	1.516,84 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	38,00	0,00	38,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.225,73 D	707.346,31	266.964,38	442.607,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.705,98	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.705,98	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.705,98	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.705,98	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	3.705,98	0,00	3.705,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.233,00	0,00	19.233,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.233,00	0,00	19.233,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	7.933,33	0,00	7.933,33 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	11.299,67	0,00	11.299,67 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	11.299,67	0,00	11.299,67 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	0,00	6.899,67	0,00	6.899,67 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225,73 D	212.130,91	21.436,62	192.920,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.326,53 D	201.221,49	21.436,62	181.111,40 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.559,60	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.559,60	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	6.559,60	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.947,27	21.436,62	38.510,65 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.947,27	21.436,62	38.510,65 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	17.073,90	0,00	17.073,90 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	42.873,37	21.436,62	21.436,75 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,53 D	86.783,19	0,00	87.759,72 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,53 D	86.783,19	0,00	87.759,72 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	26.767,76	0,00	26.767,76 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.834,32	0,00	40.834,32 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	7.592,08	0,00	7.592,08 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.264,03	0,00	5.264,03 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	976,53 D	0,00	0,00	976,53 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	350,00 D	47.931,43	0,00	48.281,43 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	350,00 D	47.931,43	0,00	48.281,43 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	350,00 D	47.931,43	0,00	48.281,43 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	10.536,32	0,00	10.536,32 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.536,32	0,00	10.536,32 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.536,32	0,00	10.536,32 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.681,32	0,00	3.681,32 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	899,20 D	373,10	0,00	1.272,30 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,20 D	373,10	0,00	1.272,30 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,20 D	373,10	0,00	1.272,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	899,20 D	373,10	0,00	1.272,30 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	245.527,76	245.527,76	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	245.527,76	245.527,76	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	226.748,66	0,00	226.748,66 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	226.748,66	0,00	226.748,66 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	24.222,41	0,00	24.222,41 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.148.498,95 D	1.151.648,84	0,00	2.300.147,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.498,95 D	1.151.648,84	0,00	2.300.147,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.148.498,95 D	1.150.000,00	0,00	2.298.498,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.148.498,95 D	1.150.000,00	0,00	2.298.498,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.148.498,95 D	1.150.000,00	0,00	2.298.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.148.498,95 D	1.150.000,00	0,00	2.298.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.148.498,95 D	1.150.000,00	0,00	2.298.498,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.648,84	0,00	1.648,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.296.997,90 C	0,00	2.301.648,84	4.598.646,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	2.296.997,90 C	0,00	2.301.648,84	4.598.646,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.296.997,90 C	0,00	2.301.648,84	4.598.646,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.296.997,90 C	0,00	2.300.000,00	4.596.997,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.296.997,90 C	0,00	2.300.000,00	4.596.997,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.148.498,95 C	0,00	1.150.000,00	2.298.498,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.451.109,43 D	7.758.190,11	465.658,31	174.743.641,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	164.856.048,68 D	7.074.024,84	465.658,31	171.464.415,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	141.505.128,68 D	7.074.024,84	465.658,31	148.113.495,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	350.000,00	350.000,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.350.920,00 D	350.000,00	0,00	23.700.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.350.920,00 D	350.000,00	0,00	23.700.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.350.920,00 D	350.000,00	0,00	23.700.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.482.920,00 D	0,00	0,00	16.482.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.868.000,00 D	350.000,00	0,00	7.218.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.803.288,68 D	6.374.024,84	115.658,31	101.061.655,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	55.172.115,11 D	4.565.645,79	92.092,13	59.645.668,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	38.993.050,62 D	1.180.793,10	360,54	40.173.483,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.545.104,76 D	2.503.748,44	86.227,20	4.962.626,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.545.104,76 D	2.503.748,44	86.227,20	4.962.626,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	636.276,19 D	487.506,55	5.384,21	1.118.398,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.994.897,38 D	1.182.441,94	2.009,38	40.175.329,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.648,84	1.648,84	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.648,84	1.648,84	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.997.683,54 D	393.597,70	120,18	13.391.161,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	636.276,19 D	625.937,11	21.556,80	1.240.656,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	636.276,19 D	625.937,11	21.556,80	1.240.656,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.595.060,75 D	684.165,27	0,00	3.279.226,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.414.131,59 D	684.165,27	0,00	3.098.296,86 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.414.131,59 D	0,00	0,00	2.414.131,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	684.165,27	0,00	684.165,27 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	684.165,27	0,00	684.165,27 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	684.165,27	0,00	684.165,27 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.451.109,43 C	10.978.699,82	18.271.231,62	174.743.641,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	164.856.048,68 C	8.778.577,76	15.386.944,29	171.464.415,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	141.505.128,68 C	8.778.577,76	15.386.944,29	148.113.495,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	3.355.748,83	3.355.748,83	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.353.236,46 C	1.093.597,70	700.120,18	9.959.758,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.353.236,46 C	1.093.597,70	700.120,18	9.959.758,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.353.236,46 C	1.093.597,70	700.120,18	9.959.758,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.997.683,54 C	1.912.151,13	2.305.628,65	13.391.161,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	393.717,88	393.717,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	393.717,88	393.717,88	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.350.920,00 C	0,00	350.000,00	23.700.920,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.350.920,00 C	0,00	350.000,00	23.700.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.350.920,00 C	0,00	350.000,00	23.700.920,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.482.920,00 C	0,00	0,00	16.482.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	6.868.000,00 C	0,00	350.000,00	7.218.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	94.803.288,68 C	5.422.828,93	11.681.195,46	101.061.655,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	55.172.115,11 C	485.810,01	4.959.363,67	59.645.668,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.997.683,54 C	120,18	393.597,70	13.391.161,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.997.683,54 C	120,18	393.597,70	13.391.161,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.997.683,54 C	120,18	393.597,70	13.391.161,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.997.683,54 C	393.838,06	787.315,58	13.391.161,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	393.717,88	393.717,88	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.997.683,54 C	120,18	393.597,70	13.391.161,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.545.104,76 C	86.227,20	2.503.748,44	4.962.626,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.994.897,38 C	4.556.948,59	5.737.381,15	40.175.329,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.997.683,54 C	1.518.433,25	1.911.910,77	13.391.161,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	636.276,19 C	244.882,05	849.262,36	1.240.656,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.997.683,54 C	1.518.433,25	1.911.910,77	13.391.161,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	636.276,19 C	244.882,05	849.262,36	1.240.656,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.648,84	1.648,84	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.648,84	1.648,84	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.648,84	1.648,84	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.997.683,54 C	1.518.433,25	1.911.910,77	13.391.161,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	647.493,91	647.493,91	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	239.497,84	631.321,32	391.823,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	636.276,19 C	5.384,21	217.941,04	848.833,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	636.276,19 C	380.070,33	984.450,64	1.240.656,50 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	156.974,29 C	20.495,20	147.010,90	283.489,99 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	20.375,02	130.972,17	110.597,15 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	156.974,29 C	120,18	16.038,73	172.892,84 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	479.301,90 C	359.575,13	837.439,74	957.166,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	354.311,10	635.537,43	281.226,33 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	479.301,90 C	5.264,03	201.902,31	675.940,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.595.060,75 C	2.200.122,06	2.884.287,33	3.279.226,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.414.131,59 C	2.075.590,80	2.759.756,07	3.098.296,86 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.414.131,59 C	684.165,27	0,00	1.729.966,32 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	804.710,53 C	228.055,09	0,00	576.655,44 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	795.817,53 C	221.797,09	0,00	574.020,44 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.893,00 C	6.258,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	804.710,53 C	228.055,09	0,00	576.655,44 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	795.817,53 C	221.797,09	0,00	574.020,44 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	8.893,00 C	6.258,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	804.710,53 C	228.055,09	0,00	576.655,44 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	795.817,53 C	221.797,09	0,00	574.020,44 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	8.893,00 C	6.258,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	684.165,27	684.165,27	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.055,09	228.055,09	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	228.055,09	228.055,09	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	228.055,09	228.055,09	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	707.260,26	1.391.425,53	684.165,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	235.753,42	235.753,42	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.698,33	7.698,33	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	235.753,42	235.753,42	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.698,33	7.698,33	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	235.753,42	235.753,42	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.797,09	221.797,09	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.698,33	7.698,33	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	684.165,27	684.165,27 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	684.165,27	684.165,27 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	214.098,76	214.098,76 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	6.258,00	6.258,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	7.698,33	7.698,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	214.098,76	214.098,76 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	6.258,00	6.258,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	7.698,33	7.698,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	228.055,09	228.055,09 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	214.098,76	214.098,76 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	6.258,00	6.258,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	7.698,33	7.698,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	124.531,26	124.531,26	180.929,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	180.929,16 C	124.531,26	0,00	56.397,90 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	60.309,72 C	41.510,42	0,00	18.799,30 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	124.531,26	124.531,26 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	41.510,42	41.510,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	167.641.150,61 D	4.974.754,06	4.004.266,52	168.611.638,15 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	142.537.629,04 D	3.721.056,12	3.971.056,12	142.287.629,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.432.109,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	3.582.109,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.109,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	3.582.109,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.109,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	3.582.109,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.109,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	3.582.109,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.109,04 D	2.300.000,00	1.150.000,00	3.582.109,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.105.520,00 D	1.421.056,12	2.821.056,12	138.705.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.821.056,12	2.821.056,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.121.056,12	2.121.056,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	705.264,03	705.264,03 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	705.264,03	705.264,03 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	5.264,03	5.264,03 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.105.520,00 D	1.421.056,12	0,00	141.526.576,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 D	1.071.056,12	0,00	141.176.576,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	350.000,00	0,00	23.700.920,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	355.264,03	0,00	23.706.184,03 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	355.264,03	0,00	355.264,03 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.350.920,00 D	355.264,03	0,00	23.706.184,03 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	355.264,03	0,00	355.264,03 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	5.264,03	0,00	23.356.184,03 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	5.264,03	0,00	5.264,03 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	5.264,03	0,00	23.356.184,03 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	5.264,03	0,00	5.264,03 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.072.985,26 D	1.253.697,94	33.210,40	26.293.472,80 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.914,02 D	0,00	0,00	273.914,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.448.151,24 D	1.253.697,94	33.210,40	2.668.638,78 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.429.526,67 D	1.244.295,65	31.277,30	2.642.545,02 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	793.250,48 D	618.358,54	9.720,50	1.401.888,52 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	156.974,29 D	16.038,73	120,18	172.892,84 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	156.974,29 D	16.038,73	120,18	172.892,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	636.276,19 D	332.754,30	9.600,32	959.430,17 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	636.276,19 D	332.754,30	9.600,32	959.430,17 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	214.098,76	0,00	214.098,76 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	214.098,76	0,00	214.098,76 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	41.510,42	0,00	41.510,42 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	41.510,42	0,00	41.510,42 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	7.698,33	0,00	7.698,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	7.698,33	0,00	7.698,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	636.276,19 D	625.937,11	21.556,80	1.240.656,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	636.276,19 D	625.937,11	21.556,80	1.240.656,50 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	636.276,19 D	625.937,11	21.556,80	1.240.656,50 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	18.624,57 D	9.402,29	1.933,10	26.093,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	167.641.150,61 C	8.757.457,20	9.727.944,74	168.611.638,15 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	142.537.629,04 C	8.450.883,13	8.200.883,13	142.287.629,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.432.109,04 C	3.930.593,25	5.080.593,25	3.582.109,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.109,04 C	3.930.593,25	5.080.593,25	3.582.109,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.432.441,51 D	1.543.597,70	2.300.120,18	10.675.919,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.432.441,51 D	1.543.597,70	2.300.120,18	10.675.919,03 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.432.441,51 D	1.543.597,70	2.300.120,18	10.675.919,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.167.964,64 C	1.729.661,38	1.290.703,50	12.729.006,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	13.166.117,88 C	854.112,38	415.154,50	12.727.160,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	875.549,00	875.549,00	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.309,72 C	651.949,96	1.002.263,02	410.622,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	582.366,19	863.592,52	281.226,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.309,72 C	69.583,77	138.670,50	129.396,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.105.520,00 C	4.520.289,88	3.120.289,88	138.705.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	140.105.520,00 C	3.820.289,88	3.120.289,88	139.405.520,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	3.820.289,88	2.770.289,88	139.055.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	350.000,00	350.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	350.000,00	0,00	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	355.264,03	355.264,03	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	355.264,03	5.264,03	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	355.264,03	355.264,03	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	355.264,03	5.264,03	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.391.211,79	1.041.211,79	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.353.236,46 C	743.597,70	120,18	9.609.758,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.997.683,54 C	647.614,09	1.041.091,61	13.391.161,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.361.407,35 C	626.057,29	415.154,50	12.150.504,56 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.013.286,00	663.286,00	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	22.714.643,81 C	986.465,17	32.084,86	21.760.263,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	636.276,19 C	26.820,83	631.201,14	1.240.656,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	355.264,03	5.264,03	23.000.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	355.264,03	5.264,03	23.000.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.072.985,26 C	306.574,07	1.527.061,61	26.293.472,80 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.914,02 C	0,00	0,00	273.914,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.448.151,24 C	306.574,07	1.527.061,61	2.668.638,78 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.429.526,67 C	300.842,81	1.513.861,16	2.642.545,02 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	793.250,48 C	25.893,09	756.789,10	1.524.146,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	156.974,29 C	4.336,29	130.851,99	283.489,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	156.974,29 C	4.336,29	130.851,99	283.489,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	636.276,19 C	21.556,80	625.937,11	1.240.656,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	636.276,19 C	5.384,21	487.506,55	1.118.398,53 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	269.565,51	269.565,51	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	269.565,51	0,00	269.565,51 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	269.565,51	269.565,51 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	18.624,57 C	5.731,26	13.200,45	26.093,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	5.731,26	9.402,29	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	18.624,57 C	0,00	3.798,16	22.422,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	37.931.436,50	37.931.436,50	0,00