



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.006.237,12 D	2.411.701,77	3.107.415,49	2.310.523,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.505.528,19 D	2.310.009,83	3.107.415,49	1.708.122,53 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.454.910,51 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.656.837,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.454.910,51 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.656.837,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.454.910,51 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.656.837,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.454.910,51 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.656.837,30 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.454.910,51 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.656.837,30 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.453.197,62 D	2.300.000,00	3.098.073,21	1.655.124,41 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	8.800,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	41.817,68 D	1.209,83	9.342,28	33.685,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	41.817,68 D	1.209,83	9.342,28	33.685,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.817,68 D	1.209,83	9.342,28	33.685,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	41.817,68 D	1.209,83	9.342,28	33.685,23 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	94,00 D	0,00	94,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.585,62 D	0,00	1.031,60	554,02 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.263,61 D	0,00	2.180,59	16.083,02 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.513,44 D	0,00	1.223,53	7.289,91 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	515,96 D	0,00	106,87	409,09 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.641,65 D	0,00	2.287,06	5.354,59 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.683,40 D	0,00	1.208,80	3.474,60 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	910,83	910,83	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	299,00	299,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	500.708,93 D	101.691,94	0,00	602.400,87 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	500.708,93 D	101.691,94	0,00	602.400,87 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.614.718,44 D	101.691,94	0,00	1.716.410,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.614.718,44 D	101.691,94	0,00	1.716.410,38 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.614.718,44 D	101.691,94	0,00	1.716.410,38 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	101.691,94	0,00	130.973,69 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 Março

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	809.479,75 C	0,00	0,00	809.479,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	809.479,75 C	0,00	0,00	809.479,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	809.479,75 C	0,00	0,00	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	2.206.971,97 C	2.446.628,09	2.156.762,67	1.917.106,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	419.360,90 C	2.446.628,09	2.156.762,67	129.495,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.734,20 C	1.538.383,61	1.270.601,05	951,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	268.734,20 C	1.538.383,61	1.270.601,05	951,64 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	268.734,20 C	1.538.383,61	1.270.601,05	951,64 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	268.734,20 C	1.538.383,61	1.270.601,05	951,64 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	268.734,20 C	1.538.383,61	1.270.601,05	951,64 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	268.734,20 C	1.466.281,67	1.198.499,11	951,64 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	36.050,97	36.050,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.050,97	36.050,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.338,89 C	498.764,14	603.536,59	119.111,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.338,89 C	498.764,14	603.536,59	119.111,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.338,89 C	498.764,14	603.536,59	119.111,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.338,89 C	498.764,14	603.536,59	119.111,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	14.338,89 C	498.764,14	603.536,59	119.111,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	14.338,89 C	354.675,20	342.183,07	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	133.163,08	133.163,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	10.925,86	128.190,44	117.264,58 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	135.679,50 C	409.480,34	282.625,03	8.824,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	135.679,50 C	400.680,34	273.825,03	8.824,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.679,50 C	400.680,34	273.825,03	8.824,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	135.679,50 C	400.680,34	273.825,03	8.824,19 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	42.866,21 C	70.886,51	28.020,30	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	56.291,10 C	196.218,45	140.006,83	79,48 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	43.275,36	43.275,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.925,53	1.925,53	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)	30.239,14 C	88.374,49	60.597,01	2.461,66 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 CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.787.611,07 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
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	3.799.381,59 D	3.058.505,76	249.755,69	6.608.131,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.024.455,09 D	1.286.713,55	0,00	2.311.168,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	907.306,46 D	1.040.073,64	0,00	1.947.380,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	907.306,46 D	1.040.073,64	0,00	1.947.380,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	907.306,46 D	1.040.073,64	0,00	1.947.380,10 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907.306,46 D	1.040.073,64	0,00	1.947.380,10 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907.306,46 D	1.040.073,64	0,00	1.947.380,10 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	662.065,13 D	785.171,85	0,00	1.447.236,98 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	7.037,05 D	4.952,35	0,00	11.989,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.337,56 D	25.396,77	0,00	40.734,33 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	9.830,07 D	20.478,98	0,00	30.309,05 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	99,33 D	0,00	0,00	99,33 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	11.763,17	0,00	11.763,17 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	29.443,27 D	63.578,64	0,00	93.021,91 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.067,97 D	35.664,75	0,00	64.732,72 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	54.540,63 D	29.619,80	0,00	84.160,43 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	33.049,92 D	19.035,85	0,00	52.085,77 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	66.835,53 D	44.411,48	0,00	111.247,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.484,41 D	158.425,47	0,00	187.909,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.484,41 D	64.306,37	0,00	93.790,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.484,41 D	64.306,37	0,00	93.790,78 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.484,41 D	64.306,37	0,00	93.790,78 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.484,41 D	64.306,37	0,00	93.790,78 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	29.484,41 D	64.306,37	0,00	93.790,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.119,10	0,00	94.119,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.119,10	0,00	94.119,10 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	94.119,10	0,00	94.119,10 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	94.119,10	0,00	94.119,10 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	94.119,10	0,00	94.119,10 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	87.664,22 D	88.214,44	0,00	175.878,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.778,71 D	518.890,44	249.755,69	743.913,46 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.948,64 D	9.342,28	0,00	17.290,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.948,64 D	9.342,28	0,00	17.290,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.948,64 D	9.342,28	0,00	17.290,92 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.948,64 D	9.342,28	0,00	17.290,92 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.948,64 D	9.342,28	0,00	17.290,92 D
3.3.1.1.1.30.00.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	94,00	0,00	94,00 D
3.3.1.1.1.30.00.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	419,70 D	1.031,60	0,00	1.451,30 D
3.3.1.1.1.30.00.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.166,95 D	2.180,59	0,00	5.347,54 D
3.3.1.1.1.30.00.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130,51 D	1.223,53	0,00	2.354,04 D
3.3.1.1.1.30.00.21	COPA E COZINHA	89,92 D	106,87	0,00	196,79 D
3.3.1.1.1.30.00.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.274,92 D	2.287,06	0,00	3.561,98 D
3.3.1.1.1.30.00.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,80 D	1.208,80	0,00	1.520,60 D
3.3.1.1.1.30.00.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.516,84 D	910,83	0,00	2.427,67 D
3.3.1.1.1.30.00.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	38,00 D	299,00	0,00	337,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	442.607,66 D	509.548,16	249.755,69	702.400,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.705,98 D	0,00	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.705,98 D	0,00	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.705,98 D	0,00	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.705,98 D	0,00	0,00	3.705,98 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	3.705,98 D	0,00	0,00	3.705,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.233,00 D	27.834,04	0,00	47.067,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.233,00 D	27.834,04	0,00	47.067,04 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.933,33 D	15.866,66	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.933,33 D	15.866,66	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	7.933,33 D	15.866,66	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.299,67 D	11.967,38	0,00	23.267,05 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.299,67 D	11.967,38	0,00	23.267,05 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	6.899,67 D	7.567,38	0,00	14.467,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.920,02 D	180.008,96	0,00	372.928,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	181.111,40 D	177.666,78	0,00	358.778,18 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	6.559,60 D	0,00	0,00	6.559,60 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.510,65 D	38.510,52	0,00	77.021,17 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.510,65 D	38.510,52	0,00	77.021,17 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	17.073,90 D	17.073,90	0,00	34.147,80 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	21.436,75 D	21.436,62	0,00	42.873,37 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.759,72 D	81.672,57	0,00	169.432,29 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.759,72 D	81.672,57	0,00	169.432,29 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	26.767,76 D	27.049,74	0,00	53.817,50 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.834,32 D	40.834,32	0,00	81.668,64 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	7.592,08 D	7.592,08	0,00	15.184,16 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.264,03 D	5.121,43	0,00	10.385,46 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.250,00 D	0,00	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	1.075,00 D	1.075,00	0,00	2.150,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.281,43 D	57.483,69	0,00	105.765,12 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	48.281,43 D	57.483,69	0,00	105.765,12 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48.281,43 D	53.064,80	0,00	101.346,23 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	4.418,89	0,00	4.418,89 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.536,32 D	1.933,81	0,00	12.470,13 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.536,32 D	1.933,81	0,00	12.470,13 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.536,32 D	1.933,81	0,00	12.470,13 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.681,32 D	1.933,81	0,00	5.615,13 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.855,00 D	0,00	0,00	6.855,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.272,30 D	408,37	0,00	1.680,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,30 D	408,37	0,00	1.680,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,30 D	408,37	0,00	1.680,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.272,30 D	408,37	0,00	1.680,67 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	244.783,05	244.783,05	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	244.783,05	244.783,05	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	226.748,66 D	56.922,11	4.972,64	278.698,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	226.748,66 D	56.922,11	4.972,64	278.698,13 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	24.222,41 D	0,00	0,00	24.222,41 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.300.147,79 D	1.252.901,77	0,00	3.553.049,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.300.147,79 D	1.252.901,77	0,00	3.553.049,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.298.498,95 D	1.150.000,00	0,00	3.448.498,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.298.498,95 D	1.150.000,00	0,00	3.448.498,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.298.498,95 D	1.150.000,00	0,00	3.448.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.298.498,95 D	1.150.000,00	0,00	3.448.498,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.298.498,95 D	1.150.000,00	0,00	3.448.498,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.648,84 D	102.901,77	0,00	104.550,61 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.648,84 D	102.901,77	0,00	104.550,61 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.648,84 D	102.901,77	0,00	104.550,61 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.648,84 D	102.901,77	0,00	104.550,61 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.648,84 D	102.901,77	0,00	104.550,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.598.646,74 C	0,00	2.402.901,77	7.001.548,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	4.598.646,74 C	0,00	2.402.901,77	7.001.548,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.598.646,74 C	0,00	2.402.901,77	7.001.548,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.596.997,90 C	0,00	2.300.000,00	6.896.997,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.596.997,90 C	0,00	2.300.000,00	6.896.997,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.298.498,95 C	0,00	1.150.000,00	3.448.498,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.648,84 C	0,00	102.901,77	104.550,61 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.648,84 C	0,00	102.901,77	104.550,61 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.648,84 C	0,00	102.901,77	104.550,61 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.648,84 C	0,00	102.901,77	104.550,61 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.648,84 C	0,00	102.901,77	104.550,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.743.641,23 D	17.605.828,55	1.136.495,77	191.212.974,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.464.415,21 D	17.113.104,32	1.104.695,77	187.472.823,76 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	148.113.495,21 D	17.113.104,32	1.104.695,77	164.121.903,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	500.000,00	500.000,00	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	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.700.920,00 D	1.850.000,00	500.000,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.700.920,00 D	1.850.000,00	500.000,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.700.920,00 D	1.850.000,00	500.000,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.482.920,00 D	1.000.000,00	500.000,00	16.982.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.218.000,00 D	850.000,00	0,00	8.068.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.061.655,21 D	14.763.104,32	104.695,77	115.720.063,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	59.645.668,77 D	10.932.156,10	1.196,00	70.576.628,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	40.173.483,18 D	2.222.882,07	0,00	42.396.365,25 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.391.161,06 D	741.739,30	0,00	14.132.900,36 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.391.161,06 D	741.739,30	0,00	14.132.900,36 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.962.626,00 D	6.019.461,52	1.196,00	10.980.891,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.962.626,00 D	6.019.461,52	1.196,00	10.980.891,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.118.398,53 D	1.948.073,21	0,00	3.066.471,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.175.329,94 D	2.326.082,84	103.200,77	42.398.212,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	103.200,77	103.200,77	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	103.200,77	103.200,77	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.391.161,06 D	740.960,69	0,00	14.132.121,75 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.240.656,50 D	1.504.865,38	299,00	2.745.222,88 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.240.656,50 D	1.504.865,38	299,00	2.745.222,88 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.279.226,02 D	492.724,23	31.800,00	3.740.150,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.098.296,86 D	492.724,23	31.800,00	3.559.221,09 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	684.165,27 D	492.724,23	31.800,00	1.145.089,50 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	684.165,27 D	492.724,23	31.800,00	1.145.089,50 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	684.165,27 D	492.724,23	31.800,00	1.145.089,50 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	174.743.641,23 C	29.528.832,45	45.998.165,23	191.212.974,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.464.415,21 C	28.316.219,76	44.324.628,31	187.472.823,76 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	148.113.495,21 C	28.316.219,76	44.324.628,31	164.121.903,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	9.825.485,29	9.825.485,29	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.959.758,94 C	3.591.739,30	2.850.000,00	9.218.019,64 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.959.758,94 C	3.591.739,30	2.850.000,00	9.218.019,64 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.959.758,94 C	3.591.739,30	2.850.000,00	9.218.019,64 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.391.161,06 C	5.733.745,99	6.475.485,29	14.132.900,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	740.960,69	741.739,30	778,61 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	740.960,69	741.739,30	778,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.700.920,00 C	500.000,00	1.850.000,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.700.920,00 C	500.000,00	1.850.000,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.700.920,00 C	500.000,00	1.850.000,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.482.920,00 C	500.000,00	1.000.000,00	16.982.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.218.000,00 C	0,00	850.000,00	8.068.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	101.061.655,21 C	17.990.734,47	32.649.143,02	115.720.063,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	59.645.668,77 C	742.156,69	11.673.116,79	70.576.628,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.391.161,06 C	0,00	740.960,69	14.132.121,75 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.391.161,06 C	0,00	740.960,69	14.132.121,75 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.391.161,06 C	0,00	740.960,69	14.132.121,75 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.391.161,06 C	740.960,69	1.482.699,99	14.132.900,36 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	740.960,69	741.739,30	778,61 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.391.161,06 C	0,00	740.960,69	14.132.121,75 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.962.626,00 C	1.196,00	6.019.461,52	10.980.891,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.240.656,50 C	299,00	1.504.865,38	2.745.222,88 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.240.656,50 C	299,00	1.504.865,38	2.745.222,88 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.240.656,50 C	299,00	1.504.865,38	2.745.222,88 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.240.656,50 C	299,00	1.504.865,38	2.745.222,88 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.175.329,94 C	15.081.556,67	17.304.438,74	42.398.212,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.391.161,06 C	4.992.785,30	5.733.745,99	14.132.121,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.240.656,50 C	1.893.521,94	3.398.088,32	2.745.222,88 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.391.161,06 C	4.992.785,30	5.733.745,99	14.132.121,75 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.240.656,50 C	1.893.521,94	3.398.088,32	2.745.222,88 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	103.200,77	103.200,77	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	103.200,77	103.200,77	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	103.200,77	103.200,77	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.391.161,06 C	4.992.785,30	5.733.745,99	14.132.121,75 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.150.504,56 C	1.549.482,18	785.876,49	11.386.898,87 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.549.781,18	1.549.781,18	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	391.823,48 C	1.893.521,94	1.504.865,38	3.166,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	848.833,02 C	0,00	1.893.222,94	2.742.055,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.240.656,50 C	2.167.021,11	3.671.587,49	2.745.222,88 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	283.489,99 C	381.881,04	655.380,21	556.989,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	110.597,15 C	381.881,04	273.499,17	2.215,28 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	172.892,84 C	0,00	381.881,04	554.773,88 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	957.166,51 C	1.785.140,07	3.016.207,28	2.188.233,72 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	281.226,33 C	1.785.140,07	1.504.865,38	951,64 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	675.940,18 C	0,00	1.511.341,90	2.187.282,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.279.226,02 C	1.212.612,69	1.673.536,92	3.740.150,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.098.296,86 C	1.156.214,79	1.617.139,02	3.559.221,09 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.729.966,32 C	475.842,15	14.917,92	1.269.042,09 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	576.655,44 C	158.614,05	4.972,64	423.014,03 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	574.020,44 C	158.614,05	4.972,64	420.379,03 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	576.655,44 C	158.614,05	4.972,64	423.014,03 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	574.020,44 C	158.614,05	4.972,64	420.379,03 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	576.655,44 C	158.614,05	4.972,64	423.014,03 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	574.020,44 C	158.614,05	4.972,64	420.379,03 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	0,00	0,00	2.635,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.642,15	507.642,15	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.214,05	169.214,05	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	169.214,05	169.214,05	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	169.214,05	169.214,05	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	169.214,05	169.214,05	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	169.214,05	169.214,05	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	169.214,05	169.214,05	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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	684.165,27 C	172.730,49	986.426,04	1.497.860,82 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.976,83	164.567,27	117.590,44 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.976,83	164.241,41	117.264,58 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	325,86	325,86 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	46.976,83	164.567,27	117.590,44 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.976,83	164.241,41	117.264,58 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	325,86	325,86 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	46.976,83	164.567,27	117.590,44 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.976,83	164.241,41	117.264,58 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	325,86	325,86 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	684.165,27 C	31.800,00	492.724,23	1.145.089,50 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	228.055,09 C	10.600,00	164.241,41	381.696,50 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	228.055,09 C	10.600,00	164.241,41	381.696,50 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	228.055,09 C	10.600,00	164.241,41	381.696,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.165,27 C	0,00	108.152,91	792.318,18 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	228.055,09 C	0,00	36.050,97	264.106,06 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	214.098,76 C	0,00	36.050,97	250.149,73 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	7.698,33 C	0,00	0,00	7.698,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	228.055,09 C	0,00	36.050,97	264.106,06 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	214.098,76 C	0,00	36.050,97	250.149,73 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.698,33 C	0,00	0,00	7.698,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	228.055,09 C	0,00	36.050,97	264.106,06 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	214.098,76 C	0,00	36.050,97	250.149,73 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	7.698,33 C	0,00	0,00	7.698,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	56.397,90	56.397,90	180.929,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	56.397,90 C	56.397,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.799,30 C	18.799,30	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	18.799,30 C	18.799,30	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.799,30 C	18.799,30	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	18.799,30 C	18.799,30	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18.799,30 C	18.799,30	0,00	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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	18.799,30 C	18.799,30	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	124.531,26 C	0,00	56.397,90	180.929,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	41.510,42 C	0,00	18.799,30	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.611.638,15 D	21.563.271,92	16.085.057,80	174.089.852,27 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	142.287.629,04 D	17.793.558,80	16.084.758,80	143.996.429,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.582.109,04 D	2.308.800,00	1.150.000,00	4.740.909,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.582.109,04 D	2.308.800,00	1.150.000,00	4.740.909,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.582.109,04 D	2.308.800,00	1.150.000,00	4.740.909,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.582.109,04 D	2.308.800,00	1.150.000,00	4.740.909,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.582.109,04 D	2.308.800,00	1.150.000,00	4.740.909,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.705.520,00 D	15.484.758,80	14.934.758,80	139.255.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.821.056,12 C	0,00	14.934.758,80	17.755.814,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.121.056,12 C	0,00	9.805.251,80	11.926.307,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	700.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	500.000,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	705.264,03 C	0,00	4.016.066,45	4.721.330,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	705.264,03 C	0,00	4.016.066,45	4.721.330,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.264,03 C	0,00	386.559,45	391.823,48 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	700.000,00 C	0,00	3.629.507,00	4.329.507,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	141.526.576,12 D	15.484.758,80	0,00	157.011.334,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	141.176.576,12 D	10.855.251,80	0,00	152.031.827,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.706.920,00 D	500.000,00	0,00	24.200.920,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	350.000,00 D	500.000,00	0,00	850.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.706.184,03 D	2.201.312,95	0,00	25.907.496,98 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	355.264,03 D	2.201.312,95	0,00	2.556.576,98 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.706.184,03 D	2.201.312,95	0,00	25.907.496,98 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	355.264,03 D	2.201.312,95	0,00	2.556.576,98 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	850.000,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	850.000,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.356.184,03 D	2.551.312,95	0,00	25.907.496,98 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	850.000,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.264,03 D	1.701.312,95	0,00	1.706.576,98 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.356.184,03 D	2.551.312,95	0,00	25.907.496,98 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	850.000,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.264,03 D	1.701.312,95	0,00	1.706.576,98 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	350.000,00 D	3.129.507,00	0,00	3.479.507,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.314.753,50	0,00	1.314.753,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.314.753,50	0,00	1.314.753,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	26.293.472,80 D	3.769.713,12	299,00	30.062.886,92 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.914,02 D	8.800,00	0,00	282.714,02 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.800,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.668.638,78 D	3.760.913,12	299,00	6.429.252,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.642.545,02 D	3.717.637,76	299,00	6.359.883,78 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.401.888,52 D	2.221.572,38	0,00	3.623.460,90 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	172.892,84 D	381.881,04	0,00	554.773,88 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	172.892,84 D	381.881,04	0,00	554.773,88 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	959.430,17 D	1.784.841,07	0,00	2.744.271,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	959.430,17 D	1.784.841,07	0,00	2.744.271,24 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.098,76 D	36.050,97	0,00	250.149,73 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	214.098,76 D	36.050,97	0,00	250.149,73 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	41.510,42 D	18.799,30	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	41.510,42 D	18.799,30	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	7.698,33 D	0,00	0,00	7.698,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.698,33 D	0,00	0,00	7.698,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.240.656,50 D	1.496.065,38	299,00	2.736.422,88 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.240.656,50 D	1.496.065,38	299,00	2.736.422,88 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.240.656,50 D	1.496.065,38	299,00	2.736.422,88 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	26.093,76 D	43.275,36	0,00	69.369,12 D
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



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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	168.611.638,15 C	31.158.441,17	36.636.655,29	174.089.852,27 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	142.287.629,04 C	31.060.016,54	32.768.816,54	143.996.429,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.582.109,04 C	7.550.849,39	8.709.649,39	4.740.909,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.582.109,04 C	7.550.849,39	8.709.649,39	4.740.909,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.675.919,03 D	1.890.960,69	2.308.800,00	10.258.079,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.675.919,03 D	1.890.960,69	2.308.800,00	10.258.079,72 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.675.919,03 D	1.890.960,69	2.308.800,00	10.258.079,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.729.006,76 C	3.427.091,46	2.509.844,36	11.811.759,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.727.160,00 C	1.708.096,23	790.849,13	11.809.912,90 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	1.718.995,23	1.718.995,23	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	410.622,78 C	2.232.797,24	1.942.931,82	120.757,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	281.226,33 C	1.832.116,90	1.669.106,79	118.216,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	129.396,45 C	400.680,34	273.825,03	2.541,14 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.705.520,00 C	23.509.167,15	24.059.167,15	139.255.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	700.000,00 D	5.129.507,00	1.500.000,00	4.329.507,00 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	700.000,00 D	3.629.507,00	0,00	4.329.507,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	350.000,00 D	1.814.753,50	0,00	2.164.753,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	139.405.520,00 C	18.379.660,15	22.559.167,15	143.585.027,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.055.520,00 C	18.379.660,15	19.429.660,15	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	350.000,00 C	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.000.920,00 C	500.000,00	850.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.551.312,95	3.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	350.000,00 C	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.000.920,00 C	2.201.312,95	2.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.551.312,95	3.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 C	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.000.920,00 C	2.201.312,95	2.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.000.920,00 C	2.746.125,07	3.096.125,07	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.609.758,94 C	1.240.960,69	850.000,00	9.218.798,25 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.391.161,06 C	1.505.164,38	2.246.125,07	14.132.121,75 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.150.504,56 C	1.504.865,38	741.259,69	11.386.898,87 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.240.656,50 C	299,00	1.504.865,38	2.745.222,88 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.000.920,00 C	4.479.596,23	4.829.596,23	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	21.760.263,50 C	4.092.737,78	2.938.171,40	20.605.697,12 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.240.656,50 C	386.858,45	1.891.424,83	2.745.222,88 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.000.920,00 C	2.201.312,95	2.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.000.920,00 C	2.201.312,95	2.551.312,95	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	350.000,00 C	0,00	3.129.507,00	3.479.507,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	350.000,00 C	0,00	1.814.753,50	2.164.753,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.314.753,50	1.314.753,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.314.753,50	1.314.753,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	26.293.472,80 C	98.424,63	3.867.838,75	30.062.886,92 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.914,02 C	0,00	8.800,00	282.714,02 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	8.800,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.668.638,78 C	98.424,63	3.859.038,75	6.429.252,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.642.545,02 C	55.149,27	3.772.488,03	6.359.883,78 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.524.146,49 C	299,00	1.769.564,55	3.293.412,04 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	283.489,99 C	0,00	273.499,17	556.989,16 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	283.489,99 C	0,00	273.499,17	556.989,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.240.656,50 C	299,00	1.496.065,38	2.736.422,88 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.240.656,50 C	299,00	1.496.065,38	2.736.422,88 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 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 Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.118.398,53 C	0,00	1.948.073,21	3.066.471,74 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	54.850,27	54.850,27	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	269.565,51 D	54.850,27	0,00	324.415,78 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	269.565,51 C	0,00	54.850,27	324.415,78 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	26.093,76 C	43.275,36	86.550,72	69.369,12 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	43.275,36	43.275,36	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	22.422,73 C	0,00	43.275,36	65.698,09 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	107.773.209,71	107.773.209,71	0,00