



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.290.214,32 D	2.516.705,17	2.404.782,41	2.402.137,08 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.376.979,97 D	2.428.579,98	2.390.235,01	1.415.324,94 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.151,56 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.362.058,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.324.151,56 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.362.058,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.324.151,56 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.362.058,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.324.151,56 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.362.058,49 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.324.151,56 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.362.058,49 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.322.438,67 D	2.427.442,56	2.389.535,63	1.360.345,60 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
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	27.228,41 D	1.137,42	699,38	27.666,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	27.228,41 D	1.137,42	699,38	27.666,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.228,41 D	1.137,42	699,38	27.666,45 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	27.228,41 D	1.137,42	699,38	27.666,45 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.186,72 D	0,00	0,00	5.186,72 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.491,11 D	0,00	0,00	10.491,11 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.636,56 D	0,00	0,00	5.636,56 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	265,59 D	0,00	40,52	225,07 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.750,53 D	0,00	0,00	2.750,53 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.377,90 D	0,00	0,00	2.377,90 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	320,86	320,86	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	478,56	0,00	478,56 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	913.234,35 D	88.125,19	14.547,40	986.812,14 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	913.234,35 D	88.125,19	14.547,40	986.812,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.083.485,18 D	88.125,19	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.083.485,18 D	88.125,19	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.083.485,18 D	88.125,19	0,00	2.171.610,37 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	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 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 EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	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	1.465.996,02 D	88.125,19	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	0,00	0,00	31.394,00 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	865.721,07 C	0,00	14.547,40	880.268,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	865.721,07 C	0,00	14.547,40	880.268,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	865.721,07 C	0,00	14.547,40	880.268,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	1.880.693,16 C	1.577.232,48	1.643.046,65	1.946.507,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.732,95 C	1.577.232,48	1.577.317,23	56.817,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	795.153,95	795.153,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.908,72 C	564.405,47	564.405,47	1.908,72 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 - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	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	54.215,92 C	217.673,06	217.757,81	54.300,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	54.215,92 C	217.673,06	217.757,81	54.300,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	54.215,92 C	217.673,06	217.757,81	54.300,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	54.215,92 C	217.673,06	217.757,81	54.300,67 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	27.363,22 C	27.363,22	27.364,62	27.364,62 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	105.013,42	105.013,42	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	20.569,65 C	26.378,95	26.462,30	20.653,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.266,31	3.266,31	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNACÃO 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	55.651,16	55.651,16	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.823.960,21 C	0,00	65.729,42	1.889.689,63 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 - CONSOLIDACÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.361.914,16 C	0,00	65.729,42	384.427.643,58 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.361.914,16 C	0,00	65.729,42	384.427.643,58 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	384.361.914,16 C	0,00	65.729,42	384.427.643,58 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.349,14 C	0,00	65.729,42	102.078,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	36.349,14 C	0,00	65.729,42	102.078,56 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.465.138,54 D	2.716.834,25	373.680,11	21.808.292,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.826.971,00 D	897.727,81	115.445,82	7.609.252,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.439.779,26 D	657.410,23	45.738,00	6.051.451,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.439.779,26 D	657.410,23	45.738,00	6.051.451,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.439.779,26 D	657.410,23	45.738,00	6.051.451,49 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.439.779,26 D	657.410,23	45.738,00	6.051.451,49 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.439.779,26 D	657.410,23	45.738,00	6.051.451,49 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.001.057,96 D	516.390,38	45.738,00	4.471.710,34 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	60.486,09 D	25.292,85	0,00	85.778,94 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	86.596,56 D	15.614,67	0,00	102.211,23 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	321.576,21 D	0,00	0,00	321.576,21 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	19.567,67 D	0,00	0,00	19.567,67 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	100.666,89 D	0,00	0,00	100.666,89 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	485,35 D	0,00	0,00	485,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	135.512,58 D	10.256,57	0,00	145.769,15 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	543,54 D	170,19	0,00	713,73 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	232.259,43 D	29.619,80	0,00	261.879,23 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	148.839,59 D	15.897,56	0,00	164.737,15 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	332.088,06 D	44.168,21	0,00	376.256,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	616.069,09 D	85.835,78	6.169,94	695.734,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	267.065,04 D	35.314,89	6.169,94	296.209,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	267.065,04 D	35.314,89	6.169,94	296.209,99 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.065,04 D	35.314,89	6.169,94	296.209,99 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.065,04 D	35.314,89	6.169,94	296.209,99 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	267.065,04 D	35.314,89	6.169,94	296.209,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	349.004,05 D	50.520,89	0,00	399.524,94 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	349.004,05 D	50.520,89	0,00	399.524,94 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	349.004,05 D	50.520,89	0,00	399.524,94 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	349.004,05 D	50.520,89	0,00	399.524,94 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	349.004,05 D	50.520,89	0,00	399.524,94 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	771.122,65 D	154.481,80	63.537,88	862.066,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.458.926,39 D	579.843,71	258.234,29	2.780.535,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.054,93 D	699,38	0,00	33.754,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.054,93 D	699,38	0,00	33.754,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.054,93 D	699,38	0,00	33.754,31 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.054,93 D	699,38	0,00	33.754,31 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.054,93 D	699,38	0,00	33.754,31 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	614,00 D	130,00	0,00	744,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.327,10 D	0,00	0,00	2.327,10 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.939,45 D	0,00	0,00	10.939,45 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.007,39 D	0,00	0,00	4.007,39 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	340,29 D	40,52	0,00	380,81 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.166,04 D	0,00	0,00	6.166,04 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.604,36 D	320,86	0,00	4.925,22 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.439,00 D	208,00	0,00	1.647,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.345.407,73 D	564.596,93	258.234,29	2.651.770,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	105.518,48 D	0,00	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.518,48 D	0,00	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.518,48 D	0,00	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.518,48 D	0,00	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	105.518,48 D	0,00	0,00	105.518,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.934,04 D	68.621,66	0,00	364.555,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	295.934,04 D	68.621,66	0,00	364.555,70 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.783,31 D	11.250,00	0,00	123.033,31 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.783,31 D	11.250,00	0,00	123.033,31 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	111.783,31 D	11.250,00	0,00	123.033,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	184.150,73 D	57.371,66	0,00	241.522,39 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	184.150,73 D	57.371,66	0,00	241.522,39 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	30.800,00 D	4.400,00	0,00	35.200,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	153.350,73 D	52.971,66	0,00	206.322,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.651.782,62 D	261.052,44	23.311,46	1.889.523,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.556.103,13 D	238.963,08	23.311,46	1.771.754,75 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.403,70 D	0,00	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.403,70 D	0,00	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	114.403,70 D	0,00	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.120,40 D	65.326,24	23.311,46	320.135,18 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.120,40 D	65.326,24	23.311,46	320.135,18 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	120.441,05 D	18.703,32	0,00	139.144,37 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	157.679,35 D	46.622,92	23.311,46	180.990,81 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.433,70 D	117.180,76	0,00	851.614,46 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.433,70 D	117.180,76	0,00	851.614,46 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	179.314,34 D	26.752,00	0,00	206.066,34 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285.840,24 D	40.834,32	0,00	326.674,56 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	53.144,56 D	7.592,08	0,00	60.736,64 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	62.500,00 D	4.450,00	0,00	66.950,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.220,44 D	4.513,97	0,00	36.734,41 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	107.662,59 D	31.963,39	0,00	139.625,98 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	7.525,00 D	1.075,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	429.145,33 D	56.456,08	0,00	485.601,41 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	429.145,33 D	56.456,08	0,00	485.601,41 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	375.303,82 D	54.221,76	0,00	429.525,58 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	15.640,24 D	2.234,32	0,00	17.874,56 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.990,00 D	0,00	0,00	36.990,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	64.004,39 D	12.273,14	0,00	76.277,53 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.004,39 D	12.273,14	0,00	76.277,53 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.004,39 D	12.273,14	0,00	76.277,53 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.971,39 D	1.338,14	0,00	20.309,53 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45.033,00 D	10.935,00	0,00	55.968,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	31.675,10 D	9.816,22	0,00	41.491,32 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.675,10 D	9.816,22	0,00	41.491,32 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.675,10 D	9.816,22	0,00	41.491,32 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.675,10 D	9.816,22	0,00	41.491,32 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	61,96 D	234.922,83	234.922,83	61,96 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	61,96 D	234.922,83	234.922,83	61,96 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	80.463,73 D	14.547,40	0,00	95.011,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.179.241,15 D	1.239.262,73	0,00	11.418.503,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.179.241,15 D	1.239.262,73	0,00	11.418.503,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.695.418,55 D	1.150.000,12	0,00	10.845.418,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.695.418,55 D	1.150.000,12	0,00	10.845.418,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.695.418,55 D	1.150.000,12	0,00	10.845.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.695.418,55 D	1.150.000,12	0,00	10.845.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.695.418,55 D	1.150.000,12	0,00	10.845.418,67 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	483.822,60 D	89.262,61	0,00	573.085,21 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	483.822,60 D	89.262,61	0,00	573.085,21 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	483.822,60 D	89.262,61	0,00	573.085,21 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	483.822,60 D	89.262,61	0,00	573.085,21 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	483.822,60 D	89.262,61	0,00	573.085,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.874.659,70 C	0,00	2.389.262,73	22.263.922,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.874.659,70 C	0,00	2.389.262,73	22.263.922,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.874.659,70 C	0,00	2.389.262,73	22.263.922,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.390.837,10 C	0,00	2.300.000,12	21.690.837,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.390.837,10 C	0,00	2.300.000,12	21.690.837,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,00	10.845.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,00	10.845.418,55 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,00	10.845.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,12	10.845.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,12	10.845.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.695.418,55 C	0,00	1.150.000,12	10.845.418,67 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	483.822,60 C	0,00	89.262,61	573.085,21 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	483.822,60 C	0,00	89.262,61	573.085,21 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	483.822,60 C	0,00	89.262,61	573.085,21 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	483.822,60 C	0,00	89.262,61	573.085,21 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	483.822,60 C	0,00	89.262,61	573.085,21 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.564.508,79 D	11.333.499,52	1.494.941,70	251.403.066,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	237.784.121,04 D	11.333.499,52	1.494.941,70	247.622.678,86 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	214.433.201,04 D	11.333.499,52	1.494.941,70	224.271.758,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	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	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.132.656,79 D	0,00	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.132.656,79 D	0,00	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	27.132.656,79 D	0,00	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.128.920,00 D	0,00	0,00	17.128.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	10.003.736,79 D	0,00	0,00	10.003.736,79 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.949.624,25 D	11.333.499,52	1.494.941,70	173.788.182,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	108.513.410,94 D	8.461.267,19	988.273,38	115.986.404,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	46.156.536,18 D	1.466.305,20	278.648,43	47.344.192,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORES	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.560.237,06 D	488.768,40	92.882,81	15.956.122,65 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.560.237,06 D	488.768,40	92.882,81	15.956.122,65 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	37.111.321,48 D	5.266.658,08	555.029,12	41.822.950,44 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	37.111.321,48 D	5.266.658,08	555.029,12	41.822.950,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.685.316,22 D	1.239.535,51	61.713,02	10.863.138,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.158.382,94 D	1.555.567,81	367.911,04	47.346.039,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	89.262,61	89.262,61	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	89.262,61	89.262,61	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.385.512,06 D	488.768,40	92.882,81	15.781.397,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.277.830,37 D	1.316.664,52	138.757,28	10.455.737,61 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.277.830,37 D	1.316.664,52	138.757,28	10.455.737,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 D	0,00	0,00	3.780.387,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 D	0,00	0,00	3.599.458,59 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	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 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	241.564.508,79 C	21.425.271,85	31.263.829,67	251.403.066,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	237.784.121,04 C	21.425.271,85	31.263.829,67	247.622.678,86 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	214.433.201,04 C	21.425.271,85	31.263.829,67	224.271.758,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	5.328.771,63	5.328.771,63	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.002.682,94 C	488.768,40	92.882,81	5.606.797,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.002.682,94 C	488.768,40	92.882,81	5.606.797,35 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.002.682,94 C	488.768,40	92.882,81	5.606.797,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.788.000,00 C	0,00	0,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.788.000,00 C	0,00	0,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.788.000,00 C	0,00	0,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.560.237,06 C	4.840.003,23	5.235.888,82	15.956.122,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	174.725,00 C	581.651,21	581.651,21	174.725,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	174.725,00 C	581.651,21	581.651,21	174.725,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	27.132.656,79 C	0,00	0,00	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.132.656,79 C	0,00	0,00	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	27.132.656,79 C	0,00	0,00	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.128.920,00 C	0,00	0,00	17.128.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	10.003.736,79 C	0,00	0,00	10.003.736,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	163.949.624,25 C	16.096.500,22	25.935.058,04	173.788.182,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	108.513.410,94 C	1.569.924,59	9.042.918,40	115.986.404,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.385.512,06 C	92.882,81	488.768,40	15.781.397,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	15.385.512,06 C	92.882,81	488.768,40	15.781.397,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.385.512,06 C	92.882,81	488.768,40	15.781.397,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.560.237,06 C	674.534,02	1.070.419,61	15.956.122,65 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	174.725,00 C	581.651,21	581.651,21	174.725,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.385.512,06 C	92.882,81	488.768,40	15.781.397,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	37.111.321,48 C	555.029,12	5.266.658,08	41.822.950,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.158.382,94 C	12.864.318,67	14.051.975,44	47.346.039,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.385.512,06 C	4.258.352,02	4.654.237,61	15.781.397,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.277.830,37 C	1.440.005,81	2.617.913,05	10.455.737,61 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.385.512,06 C	4.258.352,02	4.654.237,61	15.781.397,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.277.830,37 C	1.440.005,81	2.617.913,05	10.455.737,61 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	89.262,61	89.262,61	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	89.262,61	89.262,61	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	89.262,61	89.262,61	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.385.512,06 C	4.258.352,02	4.654.237,61	15.781.397,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.107.619,73 C	1.386.235,87	604.214,22	5.325.598,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.432.110,34	1.432.110,34	61,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	47.932,87 C	1.378.292,79	1.378.377,54	48.017,62 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	9.229.897,50 C	61.713,02	1.239.535,51	10.407.719,99 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.277.830,37 C	1.662.256,96	2.840.164,20	10.455.737,61 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.566.194,22 C	218.194,78	430.415,81	1.778.415,25 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	47.932,87 C	217.673,06	217.757,81	48.017,62 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.518.261,35 C	521,72	212.658,00	1.730.397,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.711.636,15 C	1.444.062,18	2.409.748,39	8.677.322,36 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.382.870,88	1.382.870,88	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.711.636,15 C	61.191,30	1.026.877,51	8.677.322,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 C	0,00	0,00	3.780.387,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 C	0,00	0,00	3.599.458,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.170.716,34 C	0,00	0,00	1.170.716,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	390.238,78 C	0,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 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	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 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	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.088,25 C	0,00	0,00	58.088,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.362,75 C	0,00	0,00	19.362,75 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	187.400.295,36 D	17.661.221,26	13.787.360,05	191.274.156,57 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	142.985.640,62 D	14.795.593,42	13.579.864,00	144.201.370,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.035.067,78 D	2.365.729,54	1.150.000,12	12.250.797,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.067,78 D	2.365.729,54	1.150.000,12	12.250.797,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.067,78 D	2.365.729,54	1.150.000,12	12.250.797,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.067,78 D	2.365.729,54	1.150.000,12	12.250.797,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.067,78 D	2.365.729,54	1.150.000,12	12.250.797,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.950.572,84 D	12.429.863,88	12.429.863,88	131.950.572,84 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	80.698.411,16 C	0,00	12.429.863,88	93.128.275,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.890.752,50 C	0,00	8.286.575,92	63.177.328,42 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.571.473,58 C	0,00	0,00	5.571.473,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.785.736,79 C	0,00	0,00	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.785.736,79 C	0,00	0,00	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.785.736,79 C	0,00	0,00	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.785.736,79 C	0,00	0,00	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	24.264.649,06 C	0,00	4.143.287,96	28.407.937,02 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	24.264.649,06 C	0,00	4.143.287,96	28.407.937,02 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.938.000,00 C	0,00	0,00	1.938.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.869.658,66 C	0,00	4.143.287,96	28.012.946,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	212.648.984,00 D	12.429.863,88	0,00	225.078.847,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	189.627.062,13 D	8.286.575,92	0,00	197.913.638,05 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.136.656,79 D	0,00	0,00	26.136.656,79 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	2.785.736,79 D	0,00	0,00	2.785.736,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.680.739,73 D	2.071.643,98	0,00	37.752.383,71 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	12.329.819,73 D	2.071.643,98	0,00	14.401.463,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.680.739,73 D	2.071.643,98	0,00	37.752.383,71 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.329.819,73 D	2.071.643,98	0,00	14.401.463,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	33.891.002,94 D	2.071.643,98	0,00	35.962.646,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.544.082,94 D	2.071.643,98	0,00	11.615.726,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.891.002,94 D	2.071.643,98	0,00	35.962.646,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.544.082,94 D	2.071.643,98	0,00	11.615.726,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.938.000,00 D	0,00	0,00	1.938.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.083.921,87 D	4.143.287,96	0,00	25.227.209,83 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.149.092,54 D	2.071.643,98	0,00	11.220.736,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.149.092,54 D	2.071.643,98	0,00	11.220.736,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.384.118,43 D	2.865.627,84	207.496,05	47.042.250,22 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	290.714,02 D	0,00	0,00	290.714,02 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	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.742.484,41 D	2.865.627,84	207.496,05	23.400.616,20 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.551.779,95 D	2.839.165,54	205.485,36	23.185.460,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.251.510,44 D	1.456.771,60	66.728,08	12.641.553,96 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.518.261,35 D	212.658,00	521,72	1.730.397,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.518.261,35 D	212.658,00	521,72	1.730.397,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.277.830,37 D	1.244.113,60	66.206,36	10.455.737,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.277.830,37 D	1.244.113,60	66.206,36	10.455.737,61 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.826,81 D	0,00	0,00	380.826,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	380.826,81 D	0,00	0,00	380.826,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	60.309,72 D	0,00	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	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.300.269,51 D	1.382.393,94	138.757,28	10.543.906,17 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.300.269,51 D	1.382.393,94	138.757,28	10.543.906,17 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.300.269,51 D	1.382.393,94	138.757,28	10.543.906,17 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	190.704,46 D	26.462,30	2.010,69	215.156,07 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
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	187.400.295,36 C	27.637.594,69	31.511.455,90	191.274.156,57 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	142.985.640,62 C	27.405.730,38	28.621.459,80	144.201.370,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.035.067,78 C	6.119.371,69	7.335.101,11	12.250.797,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.067,78 C	6.119.371,69	7.335.101,11	12.250.797,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.197.948,54 D	1.638.768,52	2.458.612,35	4.378.104,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.197.948,54 D	1.638.768,52	2.458.612,35	4.378.104,71 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.197.948,54 D	1.638.768,52	2.458.612,35	4.378.104,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.499.767,23 C	2.818.346,21	2.036.324,56	5.717.745,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.497.858,51 C	1.386.235,87	604.214,22	5.715.836,86 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.908,72 C	1.432.110,34	1.432.110,34	1.908,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.932,87 C	1.600.543,94	1.600.628,69	48.017,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.382.870,88	1.382.870,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.932,87 C	217.673,06	217.757,81	48.017,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.950.572,84 C	21.286.358,69	21.286.358,69	131.950.572,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.869.658,66 D	4.143.287,96	5.364.000,00	22.648.946,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.364.000,00	5.364.000,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.869.658,66 D	4.143.287,96	0,00	28.012.946,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.934.829,33 D	2.071.643,98	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	155.820.231,50 C	17.143.070,73	15.922.358,69	154.599.519,46 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	134.736.309,63 C	17.143.070,73	11.779.070,73	129.372.309,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.788.000,00	0,00	21.562.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.789.736,79 C	1.788.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	21.561.183,21 C	0,00	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.859.643,98	2.071.643,98	21.562.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.789.736,79 C	1.788.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	21.561.183,21 C	2.071.643,98	2.071.643,98	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.859.643,98	2.071.643,98	21.562.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.789.736,79 C	1.788.000,00	0,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	21.561.183,21 C	2.071.643,98	2.071.643,98	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	21.561.183,21 C	2.037.073,01	2.037.073,01	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.175.671,15 C	488.768,40	92.882,81	5.779.785,56 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.385.512,06 C	1.548.304,61	1.944.190,20	15.781.397,65 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.107.681,69 C	1.409.547,33	627.525,68	5.325.660,04 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	21.561.183,21 C	3.527.065,78	3.527.065,78	21.561.183,21 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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.283.352,84 C	3.388.308,50	2.210.401,26	11.105.445,60 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.277.830,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.455.737,61 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.561.183,21 C	2.071.643,98	2.071.643,98	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	21.561.183,21 C	2.071.643,98	2.071.643,98	21.561.183,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.083.921,87 C	0,00	4.143.287,96	25.227.209,83 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.934.829,33 C	0,00	2.071.643,98	14.006.473,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.149.092,54 C	0,00	2.071.643,98	11.220.736,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.149.092,54 C	0,00	2.071.643,98	11.220.736,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.384.118,43 C	231.864,31	2.889.996,10	47.042.250,22 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	290.714,02 C	0,00	0,00	290.714,02 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	25.600,00 C	0,00	0,00	25.600,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 C	0,00	0,00	25.600,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.600,00 C	0,00	0,00	25.600,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.742.484,41 C	231.864,31	2.889.996,10	23.400.616,20 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.551.779,95 C	205.485,36	2.839.165,54	23.185.460,13 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	39.239,14 C	0,00	65.729,42	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	39.239,14 C	0,00	65.729,42	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	39.239,14 C	0,00	65.729,42	104.968,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.827.224,59 C	143.772,34	1.533.900,61	12.217.352,86 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.566.194,22 C	5.015,06	217.236,09	1.778.415,25 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.566.194,22 C	5.015,06	217.236,09	1.778.415,25 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.261.030,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.438.937,61 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.261.030,37 C	138.757,28	1.316.664,52	10.438.937,61 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.685.316,22 C	61.713,02	1.239.535,51	10.863.138,71 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	455.418,72 D	0,00	0,00	455.418,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	455.418,72 C	0,00	0,00	455.418,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	190.704,46 C	26.378,95	50.830,56	215.156,07 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	24.240,68 C	26.378,95	26.462,30	24.324,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	166.463,78 C	0,00	24.368,26	190.832,04 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



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 Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	84.868.359,22	84.868.359,22	0,00