



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 Outubro

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	2.402.137,08 D	2.314.153,23	2.190.576,40	2.525.713,91 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.415.324,94 D	2.314.153,23	2.161.504,01	1.567.974,16 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.058,49 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.510.554,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.058,49 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.510.554,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362.058,49 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.510.554,40 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.362.058,49 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.510.554,40 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.362.058,49 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.510.554,40 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.360.345,60 D	2.300.000,00	2.151.504,09	1.508.841,51 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	25.600,00 D	13.200,00	4.400,00	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.600,00 D	13.200,00	4.400,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.600,00 D	13.200,00	4.400,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.600,00 D	13.200,00	4.400,00	34.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	27.666,45 D	953,23	5.599,92	23.019,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	27.666,45 D	953,23	5.599,92	23.019,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.666,45 D	953,23	5.599,92	23.019,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	27.666,45 D	953,23	5.599,92	23.019,76 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	1.643,02	3.543,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.491,11 D	0,00	1.193,58	9.297,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.636,56 D	0,00	899,82	4.736,74 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,07 D	0,00	0,00	225,07 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.750,53 D	0,00	708,27	2.042,26 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.377,90 D	0,00	202,00	2.175,90 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	602,23	602,23	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	221,00	221,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	478,56 D	0,00	0,00	478,56 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	986.812,14 D	0,00	29.072,39	957.739,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	986.812,14 D	0,00	29.072,39	957.739,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	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 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	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	1.554.121,21 D	0,00	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 Outubro

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	880.268,47 C	0,00	29.072,39	909.340,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	880.268,47 C	0,00	29.072,39	909.340,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	880.268,47 C	0,00	29.072,39	909.340,86 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.946.507,33 C	1.218.800,39	1.425.701,97	2.153.408,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.817,70 C	1.218.800,39	1.425.701,97	263.719,28 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	519.627,56	726.540,92	206.913,36 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.908,72 C	473.782,20	473.782,20	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	473.782,20	473.782,20	1.908,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.908,72 C	473.782,20	473.782,20	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.908,72 C	473.782,20	473.782,20	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.908,72 C	473.782,20	473.782,20	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.908,72 C	473.782,20	473.782,20	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 - 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	54.300,67 C	225.390,63	225.378,85	54.288,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	54.300,67 C	212.190,63	212.178,85	54.288,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.300,67 C	212.190,63	212.178,85	54.288,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	54.300,67 C	212.190,63	212.178,85	54.288,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	27.364,62 C	27.364,62	27.342,15	27.342,15 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	102.561,36	102.561,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	20.653,00 C	24.415,34	24.426,03	20.663,69 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	55.797,86	55.797,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.889.689,63 C	0,00	0,00	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	384.427.643,58 C	0,00	0,00	384.427.643,58 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.427.643,58 C	0,00	0,00	384.427.643,58 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.427.643,58 C	0,00	0,00	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
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	102.078,56 C	0,00	0,00	102.078,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	102.078,56 C	0,00	0,00	102.078,56 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.808.292,68 D	2.665.508,43	281.230,45	24.192.570,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.252,99 D	826.623,81	0,00	8.435.876,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.051.451,49 D	639.740,07	0,00	6.691.191,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.051.451,49 D	639.740,07	0,00	6.691.191,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.051.451,49 D	639.740,07	0,00	6.691.191,56 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.051.451,49 D	639.740,07	0,00	6.691.191,56 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.051.451,49 D	639.740,07	0,00	6.691.191,56 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.471.710,34 D	516.561,32	0,00	4.988.271,66 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	85.778,94 D	25.275,83	0,00	111.054,77 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	102.211,23 D	7.416,71	0,00	109.627,94 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	145.769,15 D	14.891,80	0,00	160.660,95 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	713,73 D	0,00	0,00	713,73 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	261.879,23 D	27.666,20	0,00	289.545,43 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	164.737,15 D	3.760,00	0,00	168.497,15 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	376.256,27 D	44.168,21	0,00	420.424,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	695.734,93 D	86.800,85	0,00	782.535,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	296.209,99 D	35.373,39	0,00	331.583,38 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	296.209,99 D	35.373,39	0,00	331.583,38 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.209,99 D	35.373,39	0,00	331.583,38 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.209,99 D	35.373,39	0,00	331.583,38 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	296.209,99 D	35.373,39	0,00	331.583,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	399.524,94 D	51.427,46	0,00	450.952,40 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	399.524,94 D	51.427,46	0,00	450.952,40 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	399.524,94 D	51.427,46	0,00	450.952,40 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	399.524,94 D	51.427,46	0,00	450.952,40 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	399.524,94 D	51.427,46	0,00	450.952,40 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	862.066,57 D	100.082,89	0,00	962.149,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.780.535,81 D	687.931,39	281.230,45	3.187.236,75 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.754,31 D	5.599,92	0,00	39.354,23 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.754,31 D	5.599,92	0,00	39.354,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.754,31 D	5.599,92	0,00	39.354,23 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.754,31 D	5.599,92	0,00	39.354,23 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.754,31 D	5.599,92	0,00	39.354,23 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	744,00 D	130,00	0,00	874,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.327,10 D	1.643,02	0,00	3.970,12 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.939,45 D	1.193,58	0,00	12.133,03 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.007,39 D	899,82	0,00	4.907,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	380,81 D	0,00	0,00	380,81 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.166,04 D	708,27	0,00	6.874,31 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.617,30 D	202,00	0,00	2.819,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.925,22 D	602,23	0,00	5.527,45 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.647,00 D	221,00	0,00	1.868,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.651.770,37 D	653.259,08	281.230,45	3.023.799,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	105.518,48 D	15.068,25	0,00	120.586,73 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.518,48 D	15.068,25	0,00	120.586,73 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.518,48 D	15.068,25	0,00	120.586,73 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.518,48 D	15.068,25	0,00	120.586,73 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	105.518,48 D	15.068,25	0,00	120.586,73 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.555,70 D	86.964,38	4.400,00	447.120,08 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	364.555,70 D	86.964,38	4.400,00	447.120,08 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.033,31 D	19.183,33	0,00	142.216,64 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.033,31 D	19.183,33	0,00	142.216,64 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	123.033,31 D	19.183,33	0,00	142.216,64 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	241.522,39 D	67.781,05	4.400,00	304.903,44 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	241.522,39 D	67.781,05	4.400,00	304.903,44 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	35.200,00 D	8.800,00	4.400,00	39.600,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	206.322,39 D	58.981,05	0,00	265.303,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.889.523,60 D	281.988,08	7.592,08	2.163.919,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.771.754,75 D	258.899,83	7.592,08	2.023.062,50 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.403,70 D	19.704,05	0,00	134.107,75 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.403,70 D	19.704,05	0,00	134.107,75 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	114.403,70 D	19.704,05	0,00	134.107,75 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320.135,18 D	41.029,08	0,00	361.164,26 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320.135,18 D	41.029,08	0,00	361.164,26 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	139.144,37 D	18.334,61	0,00	157.478,98 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	180.990,81 D	22.694,47	0,00	203.685,28 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.614,46 D	141.710,62	7.592,08	985.733,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.614,46 D	141.710,62	7.592,08	985.733,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	206.066,34 D	26.971,67	0,00	233.038,01 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	326.674,56 D	40.834,32	0,00	367.508,88 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	60.736,64 D	15.184,16	7.592,08	68.328,72 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.950,00 D	0,00	0,00	66.950,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	51,40	0,00	51,40 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.734,41 D	4.285,87	0,00	41.020,28 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
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	139.625,98 D	30.851,34	0,00	170.477,32 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	976,53 D	22.456,86	0,00	23.433,39 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	8.600,00 D	1.075,00	0,00	9.675,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	485.601,41 D	56.456,08	0,00	542.057,49 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	485.601,41 D	56.456,08	0,00	542.057,49 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	429.525,58 D	54.221,76	0,00	483.747,34 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	17.874,56 D	2.234,32	0,00	20.108,88 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	76.277,53 D	13.206,55	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.277,53 D	13.206,55	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.277,53 D	13.206,55	0,00	89.484,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.309,53 D	1.545,55	0,00	21.855,08 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.968,00 D	11.661,00	0,00	67.629,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	41.491,32 D	9.881,70	0,00	51.373,02 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.491,32 D	9.881,70	0,00	51.373,02 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.491,32 D	9.881,70	0,00	51.373,02 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.491,32 D	9.881,70	0,00	51.373,02 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	61,96 D	269.238,37	269.238,37	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	269.238,37	269.238,37	61,96 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	95.011,13 D	29.072,39	0,00	124.083,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.418.503,88 D	1.150.953,23	0,00	12.569.457,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.418.503,88 D	1.150.953,23	0,00	12.569.457,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.845.418,67 D	1.150.000,00	0,00	11.995.418,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.845.418,67 D	1.150.000,00	0,00	11.995.418,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.845.418,67 D	1.150.000,00	0,00	11.995.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.845.418,67 D	1.150.000,00	0,00	11.995.418,67 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.845.418,67 D	1.150.000,00	0,00	11.995.418,67 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	573.085,21 D	953,23	0,00	574.038,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	573.085,21 D	953,23	0,00	574.038,44 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	573.085,21 D	953,23	0,00	574.038,44 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	573.085,21 D	953,23	0,00	574.038,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	573.085,21 D	953,23	0,00	574.038,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.263.922,43 C	0,00	2.300.953,23	24.564.875,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.263.922,43 C	0,00	2.300.953,23	24.564.875,66 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.263.922,43 C	0,00	2.300.953,23	24.564.875,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.690.837,22 C	0,00	2.300.000,00	23.990.837,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.690.837,22 C	0,00	2.300.000,00	23.990.837,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.845.418,55 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.845.418,55 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.845.418,55 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.845.418,67 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.845.418,67 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,67 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.845.418,67 C	0,00	1.150.000,00	11.995.418,67 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	573.085,21 C	0,00	953,23	574.038,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	573.085,21 C	0,00	953,23	574.038,44 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	573.085,21 C	0,00	953,23	574.038,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	573.085,21 C	0,00	953,23	574.038,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	573.085,21 C	0,00	953,23	574.038,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.403.066,61 D	16.734.518,37	3.874.564,06	264.263.020,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	247.622.678,86 D	16.734.518,37	3.874.564,06	260.482.633,17 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	224.271.758,86 D	16.734.518,37	3.874.564,06	237.131.713,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	1.788.000,00	1.788.000,00	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	996.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.784.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	996.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.784.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	996.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.784.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	996.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.784.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	996.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.784.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.784.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	996.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.784.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.784.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.132.656,79 D	1.788.000,00	0,00	28.920.656,79 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.132.656,79 D	1.788.000,00	0,00	28.920.656,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	27.132.656,79 D	1.788.000,00	0,00	28.920.656,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.128.920,00 D	1.788.000,00	0,00	18.916.920,00 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	173.788.182,07 D	13.158.518,37	2.086.564,06	184.860.136,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	115.986.404,75 D	10.260.120,69	1.419.324,28	124.827.201,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	47.344.192,95 D	1.671.944,70	649.192,47	48.366.945,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.956.122,65 D	2.686.076,90	703.159,49	17.939.040,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.956.122,65 D	2.686.076,90	703.159,49	17.939.040,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.822.950,44 D	4.900.595,00	66.972,32	46.656.573,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.822.950,44 D	4.900.595,00	66.972,32	46.656.573,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.863.138,71 D	1.001.504,09	0,00	11.864.642,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	47.346.039,71 D	1.673.248,93	650.496,70	48.368.791,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.304,23	1.304,23	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.304,23	1.304,23	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.781.397,65 D	557.314,90	216.397,49	16.122.315,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.455.737,61 D	1.225.148,75	16.743,08	11.664.143,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.455.737,61 D	1.225.148,75	16.743,08	11.664.143,28 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	251.403.066,61 C	25.656.031,98	38.515.986,29	264.263.020,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	247.622.678,86 C	25.656.031,98	38.515.986,29	260.482.633,17 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	224.271.758,86 C	25.656.031,98	38.515.986,29	237.131.713,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	11.199.550,37	11.199.550,37	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.606.797,35 C	4.474.076,90	4.279.159,49	5.411.879,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.606.797,35 C	4.474.076,90	4.279.159,49	5.411.879,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.606.797,35 C	4.474.076,90	4.279.159,49	5.411.879,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.956.122,65 C	4.937.473,47	6.920.390,88	17.939.040,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	174.725,00 C	1.260.474,39	2.902.474,39	1.816.725,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	174.725,00 C	1.260.474,39	2.902.474,39	1.816.725,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	27.132.656,79 C	0,00	1.788.000,00	28.920.656,79 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	27.132.656,79 C	0,00	1.788.000,00	28.920.656,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	27.132.656,79 C	0,00	1.788.000,00	28.920.656,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.128.920,00 C	0,00	1.788.000,00	18.916.920,00 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	173.788.182,07 C	14.456.481,61	25.528.435,92	184.860.136,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	115.986.404,75 C	2.193.036,67	11.033.833,08	124.827.201,16 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.781.397,65 C	216.397,49	557.314,90	16.122.315,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	15.781.397,65 C	216.397,49	557.314,90	16.122.315,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.781.397,65 C	216.397,49	557.314,90	16.122.315,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.956.122,65 C	1.476.871,88	3.459.789,29	17.939.040,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	174.725,00 C	1.260.474,39	2.902.474,39	1.816.725,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.781.397,65 C	216.397,49	557.314,90	16.122.315,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	41.822.950,44 C	66.972,32	4.900.595,00	46.656.573,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.455.737,61 C	16.743,08	1.225.148,75	11.664.143,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.455.737,61 C	16.743,08	1.225.148,75	11.664.143,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.455.737,61 C	16.743,08	1.225.148,75	11.664.143,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.455.737,61 C	16.743,08	1.225.148,75	11.664.143,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	47.346.039,71 C	11.032.301,47	12.055.053,70	48.368.791,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.781.397,65 C	3.676.999,08	4.017.916,49	16.122.315,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.455.737,61 C	1.018.247,17	2.226.652,84	11.664.143,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.781.397,65 C	3.676.999,08	4.017.916,49	16.122.315,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.455.737,61 C	1.018.247,17	2.226.652,84	11.664.143,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.304,23	1.304,23	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.304,23	1.304,23	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.304,23	1.304,23	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.781.397,65 C	3.676.999,08	4.017.916,49	16.122.315,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.325.598,08 C	1.429.203,16	561.714,90	4.458.109,82 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	61,96 C	1.229.548,75	1.229.548,75	61,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	48.017,62 C	1.018.247,17	1.225.148,75	254.919,20 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.407.719,99 C	0,00	1.001.504,09	11.409.224,08 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.455.737,61 C	1.231.143,47	2.439.549,14	11.664.143,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.778.415,25 C	212.190,63	423.652,03	1.989.876,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	48.017,62 C	212.190,63	212.178,85	48.005,84 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.730.397,63 C	0,00	211.473,18	1.941.870,81 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.677.322,36 C	1.018.952,84	2.015.897,11	9.674.266,63 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.018.952,84	1.225.866,20	206.913,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.677.322,36 C	0,00	790.030,91	9.467.353,27 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	191.274.156,57 D	16.711.513,12	7.742.915,93	200.242.753,76 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	144.201.370,04 D	14.252.655,40	7.729.855,40	150.724.170,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.250.797,20 D	2.313.200,00	1.154.400,00	13.409.597,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.250.797,20 D	2.313.200,00	1.154.400,00	13.409.597,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.250.797,20 D	2.313.200,00	1.154.400,00	13.409.597,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.250.797,20 D	2.313.200,00	1.154.400,00	13.409.597,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.250.797,20 D	2.313.200,00	1.154.400,00	13.409.597,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.950.572,84 D	11.939.455,40	6.575.455,40	137.314.572,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.128.275,04 C	0,00	6.575.455,40	99.703.730,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.177.328,42 C	0,00	1.211.455,40	64.388.783,82 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	28.407.937,02 C	0,00	302.863,85	28.710.800,87 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	28.407.937,02 C	0,00	302.863,85	28.710.800,87 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	302.863,85	697.854,25 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.938.000,00 C	0,00	5.364.000,00	7.302.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	1.788.000,00	2.434.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.012.946,62 C	0,00	0,00	28.012.946,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	225.078.847,88 D	11.939.455,40	0,00	237.018.303,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	197.913.638,05 D	6.575.455,40	0,00	204.489.093,45 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	37.752.383,71 D	302.863,85	0,00	38.055.247,56 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	14.401.463,71 D	302.863,85	0,00	14.704.327,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	37.752.383,71 D	302.863,85	0,00	38.055.247,56 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	14.401.463,71 D	302.863,85	0,00	14.704.327,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.346.920,00 D	1.788.000,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	1.788.000,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.962.646,92 D	2.090.863,85	0,00	38.053.510,77 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	1.788.000,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.615.726,92 D	302.863,85	0,00	11.918.590,77 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.962.646,92 D	2.090.863,85	0,00	38.053.510,77 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	1.788.000,00	0,00	26.134.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.615.726,92 D	302.863,85	0,00	11.918.590,77 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.938.000,00 D	5.364.000,00	0,00	7.302.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	1.788.000,00	0,00	2.434.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.227.209,83 D	0,00	0,00	25.227.209,83 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.220.736,52 D	0,00	0,00	11.220.736,52 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.220.736,52 D	0,00	0,00	11.220.736,52 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.042.250,22 D	2.458.857,72	13.060,53	49.488.047,41 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	290.714,02 D	8.800,00	0,00	299.514,02 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	8.800,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 D	8.800,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 D	8.800,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.400.616,20 D	2.450.057,72	13.060,53	25.837.613,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.185.460,13 D	2.425.631,69	13.060,53	25.598.031,29 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.641.553,96 D	1.213.682,94	717,45	13.854.519,45 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.730.397,63 D	211.473,18	0,00	1.941.870,81 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.730.397,63 D	211.473,18	0,00	1.941.870,81 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.455.737,61 D	1.002.209,76	717,45	11.457.229,92 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.455.737,61 D	1.002.209,76	717,45	11.457.229,92 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



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 Outubro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXERCÍCIOS	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
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	10.543.906,17 D	1.211.948,75	12.343,08	11.743.511,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.543.906,17 D	1.211.948,75	12.343,08	11.743.511,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.543.906,17 D	1.211.948,75	12.343,08	11.743.511,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	215.156,07 D	24.426,03	0,00	239.582,10 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	191.274.156,57 C	21.441.765,30	30.410.362,49	200.242.753,76 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	144.201.370,04 C	21.404.289,43	27.927.089,43	150.724.170,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.250.797,20 C	5.601.610,28	6.760.410,28	13.409.597,20 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.250.797,20 C	5.601.610,28	6.760.410,28	13.409.597,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.378.104,71 D	1.711.714,90	2.529.597,49	3.560.222,12 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.378.104,71 D	1.711.714,90	2.529.597,49	3.560.222,12 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.378.104,71 D	1.711.714,90	2.529.597,49	3.560.222,12 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.717.745,58 C	2.658.751,91	1.791.263,65	4.850.257,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.715.836,86 C	1.429.203,16	561.714,90	4.848.348,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.908,72 C	1.229.548,75	1.229.548,75	1.908,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.017,62 C	1.231.143,47	1.438.045,05	254.919,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.018.952,84	1.225.866,20	206.913,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	48.017,62 C	212.190,63	212.178,85	48.005,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.950.572,84 C	15.802.679,15	21.166.679,15	137.314.572,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.648.946,62 D	5.364.000,00	0,00	28.012.946,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.364.000,00 C	5.364.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.788.000,00 C	1.788.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.012.946,62 D	0,00	0,00	28.012.946,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.006.473,31 D	0,00	0,00	14.006.473,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	154.599.519,46 C	10.438.679,15	21.166.679,15	165.327.519,46 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	129.372.309,63 C	10.438.679,15	21.166.679,15	140.100.309,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.562.920,00 C	1.788.000,00	3.576.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.736,79 C	1.788.000,00	1.788.000,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	21.561.183,21 C	0,00	1.788.000,00	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.562.920,00 C	2.090.863,85	3.878.863,85	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.736,79 C	1.788.000,00	1.788.000,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	21.561.183,21 C	302.863,85	2.090.863,85	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.562.920,00 C	2.090.863,85	3.878.863,85	23.350.920,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.736,79 C	1.788.000,00	1.788.000,00	1.736,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	21.561.183,21 C	302.863,85	2.090.863,85	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	21.561.183,21 C	2.015.604,22	3.803.604,22	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.779.785,56 C	557.314,90	2.004.397,49	7.226.868,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.781.397,65 C	1.458.289,32	1.799.206,73	16.122.315,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.325.660,04 C	1.441.546,24	574.057,98	4.458.171,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.455.737,61 C	16.743,08	1.225.148,75	11.664.143,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	21.561.183,21 C	2.150.483,38	3.938.483,38	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.105.445,60 C	1.830.876,45	2.410.470,78	11.685.039,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.455.737,61 C	319.606,93	1.528.012,60	11.664.143,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.561.183,21 C	302.863,85	2.090.863,85	23.349.183,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	21.561.183,21 C	302.863,85	2.090.863,85	23.349.183,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.227.209,83 C	0,00	0,00	25.227.209,83 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.006.473,31 C	0,00	0,00	14.006.473,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.220.736,52 C	0,00	0,00	11.220.736,52 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.220.736,52 C	0,00	0,00	11.220.736,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.042.250,22 C	37.475,87	2.483.273,06	49.488.047,41 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	290.714,02 C	0,00	8.800,00	299.514,02 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	8.800,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	25.600,00 C	0,00	8.800,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.600,00 C	0,00	8.800,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.400.616,20 C	37.475,87	2.474.473,06	25.837.613,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.185.460,13 C	13.060,53	2.425.631,69	25.598.031,29 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	104.968,56 C	0,00	0,00	104.968,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.217.352,86 C	13.060,53	1.424.127,60	13.628.419,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.778.415,25 C	717,45	212.178,85	1.989.876,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.778.415,25 C	717,45	212.178,85	1.989.876,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.438.937,61 C	12.343,08	1.211.948,75	11.638.543,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.438.937,61 C	12.343,08	1.211.948,75	11.638.543,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.863.138,71 C	0,00	1.001.504,09	11.864.642,80 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	215.156,07 C	24.415,34	48.841,37	239.582,10 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	24.324,03 C	24.415,34	24.426,03	24.334,72 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	190.832,04 C	0,00	24.415,34	215.247,38 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	86.742.290,82	86.742.290,82	0,00