



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.574.541,60 D	1.526.460,10	1.520.486,46	2.580.515,24 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.104.040,37 D	1.526.460,10	1.520.486,46	2.110.014,01 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.027.574,41 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.033.090,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.027.574,41 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.033.090,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.027.574,41 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.033.090,25 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.027.574,41 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.033.090,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.027.574,41 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.033.090,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.025.861,52 D	1.526.002,30	1.520.486,46	2.031.377,36 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	72.465,96 D	457,80	0,00	72.923,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	72.465,96 D	457,80	0,00	72.923,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.465,96 D	457,80	0,00	72.923,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	72.465,96 D	457,80	0,00	72.923,76 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	457,80	0,00	457,80 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.009,69 D	0,00	0,00	12.009,69 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.817,17 D	0,00	0,00	52.817,17 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.404,64 D	0,00	0,00	2.404,64 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.234,46 D	0,00	0,00	5.234,46 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	470.501,23 D	0,00	0,00	470.501,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	470.501,23 D	0,00	0,00	470.501,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.103.013,01 D	0,00	0,00	1.103.013,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.717,18 D	0,00	0,00	639.717,18 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.569.983,19 C	934.495,53	934.823,99	2.570.311,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.153,14 C	934.495,53	934.823,99	219.481,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	541.242,25	541.242,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	28.137,25 C	265.886,61	264.432,61	26.683,25 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	190.407,58 C	127.366,67	129.149,13	192.190,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	190.407,58 C	127.366,67	129.149,13	192.190,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.407,58 C	127.366,67	129.149,13	192.190,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	190.407,58 C	127.366,67	129.149,13	192.190,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	55.531,39 C	18.685,76	18.770,00	55.615,63 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	94.709,71 C	63.349,03	63.349,03	94.709,71 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	26.968,56 C	24.206,78	25.905,00	28.666,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.197,92 C	21.125,10	21.125,10	13.197,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.830,05 C	0,00	0,00	2.350.830,05 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.888.784,00 C	0,00	0,00	384.888.784,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	999.295,25 D	1.605.783,26	122.595,78	2.482.482,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	494.757,32 D	574.599,75	0,00	1.069.357,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.364,31 D	463.529,75	0,00	904.894,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	441.364,31 D	463.529,75	0,00	904.894,06 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	441.364,31 D	463.529,75	0,00	904.894,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	441.364,31 D	463.529,75	0,00	904.894,06 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	441.364,31 D	463.529,75	0,00	904.894,06 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	311.056,56 D	331.165,16	0,00	642.221,72 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	86.539,15 D	86.412,81	0,00	172.951,96 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	668,30	0,00	668,30 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	26.684,52 D	26.684,52	0,00	53.369,04 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	8.082,29 D	8.483,12	0,00	16.565,41 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	9.001,79 D	9.077,44	0,00	18.079,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.930,66	0,00	53.930,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.930,66	0,00	53.930,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.930,66	0,00	53.930,66 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	53.930,66	0,00	53.930,66 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	53.930,66	0,00	53.930,66 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	30.148,82	0,00	30.148,82 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	23.781,84	0,00	23.781,84 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	53.393,01 D	57.139,34	0,00	110.532,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.611,10 D	286.538,28	122.595,78	166.553,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.611,10 D	286.538,28	122.595,78	166.553,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.967,22	0,00	63.967,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.967,22	0,00	63.967,22 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	63.967,22	0,00	63.967,22 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	63.967,22	0,00	63.967,22 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	39.277,73	0,00	39.277,73 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	0,00	24.689,49	0,00	24.689,49 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.611,10 D	126.729,38	38.157,10	91.183,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.157,10 D	125.764,86	38.157,10	88.764,86 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.246,68	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.246,68	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	0,00	20.246,68	0,00	20.246,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157,10 D	21.523,43	1.157,10	21.523,43 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157,10 D	21.523,43	1.157,10	21.523,43 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	13.763,55	0,00	13.763,55 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.759,83	0,00	7.759,83 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.157,10 D	0,00	1.157,10	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.994,75	37.000,00	46.994,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.994,75	37.000,00	46.994,75 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.426,32	0,00	2.426,32 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	7.568,43	0,00	7.568,43 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	800,47	0,00	800,47 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,47	0,00	800,47 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,47	0,00	800,47 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	800,47	0,00	800,47 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	1.454,00 D	164,05	0,00	1.618,05 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.454,00 D	164,05	0,00	1.618,05 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.454,00 D	164,05	0,00	1.618,05 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.454,00 D	0,00	0,00	1.454,00 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	164,05	0,00	164,05 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	84.438,68	84.438,68	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	84.438,68	84.438,68	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	501.926,83 D	744.645,23	0,00	1.246.572,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.926,83 D	744.645,23	0,00	1.246.572,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 D	744.187,43	0,00	1.246.114,26 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457,80	0,00	457,80 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	457,80	0,00	457,80 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	457,80	0,00	457,80 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	457,80	0,00	457,80 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	457,80	0,00	457,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.003.853,66 C	0,00	1.488.832,66	2.492.686,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	1.003.853,66 C	0,00	1.488.832,66	2.492.686,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.003.853,66 C	0,00	1.488.832,66	2.492.686,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.853,66 C	0,00	1.488.374,86	2.492.228,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.003.853,66 C	0,00	1.488.374,86	2.492.228,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	501.926,83 C	0,00	744.187,43	1.246.114,26 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	457,80	457,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	457,80	457,80 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	457,80	457,80 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	457,80	457,80 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	457,80	457,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.646.057,58 D	8.768.820,33	408.714,33	102.006.163,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.414.787,97 D	8.768.820,33	408.714,33	95.774.893,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.414.787,97 D	8.768.820,33	408.714,33	95.774.893,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.648.062,00 D	0,00	0,00	14.648.062,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.348.062,00 D	0,00	0,00	12.348.062,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.118.663,97 D	8.768.820,33	408.714,33	66.478.769,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	33.978.902,62 D	6.276.119,75	314.503,76	39.940.518,61 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	23.642.392,92 D	1.715.085,63	55.595,67	25.301.882,88 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.880.797,64 D	676.106,49	68.652,25	8.488.251,88 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.880.797,64 D	676.106,49	68.652,25	8.488.251,88 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.989.473,68 D	3.108.628,60	152.628,40	4.945.473,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.989.473,68 D	3.108.628,60	152.628,40	4.945.473,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	466.238,38 D	776.299,03	37.627,44	1.204.909,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.642.392,93 D	1.715.543,43	56.053,47	25.301.882,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	457,80	457,80	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	457,80	457,80	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.880.797,64 D	571.695,21	18.531,89	8.433.960,96 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	497.368,42 D	777.157,15	38.157,10	1.236.368,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	497.368,42 D	777.157,15	38.157,10	1.236.368,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.231.269,61 D	0,00	0,00	6.231.269,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.646.057,58 C	13.054.997,56	21.415.103,56	102.006.163,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.414.787,97 C	13.054.997,56	21.415.103,56	95.774.893,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	87.414.787,97 C	13.054.997,56	21.415.103,56	95.774.893,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.648.062,00 C	3.782.079,25	3.782.079,25	14.648.062,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.767.264,36 C	676.106,49	68.652,25	6.159.810,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.767.264,36 C	676.106,49	68.652,25	6.159.810,12 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.767.264,36 C	676.106,49	68.652,25	6.159.810,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.880.797,64 C	3.105.972,76	3.713.427,00	8.488.251,88 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	640.347,46	694.638,38	54.290,92 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	640.347,46	694.638,38	54.290,92 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.648.062,00 C	0,00	0,00	14.648.062,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.348.062,00 C	0,00	0,00	12.348.062,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	58.118.663,97 C	9.272.918,31	17.633.024,31	66.478.769,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	33.978.902,62 C	904.730,86	6.866.346,85	39.940.518,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.880.797,64 C	18.531,89	571.695,21	8.433.960,96 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	7.880.797,64 C	18.531,89	571.695,21	8.433.960,96 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.880.797,64 C	18.531,89	571.695,21	8.433.960,96 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.880.797,64 C	658.879,35	1.266.333,59	8.488.251,88 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	640.347,46	694.638,38	54.290,92 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.880.797,64 C	18.531,89	571.695,21	8.433.960,96 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.989.473,68 C	152.628,40	3.108.628,60	4.945.473,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.642.392,93 C	7.397.333,70	9.056.823,66	25.301.882,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.880.797,64 C	2.465.625,30	3.018.788,62	8.433.960,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	497.368,42 C	852.083,57	1.591.083,62	1.236.368,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.880.797,64 C	2.465.625,30	3.018.788,62	8.433.960,96 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	497.368,42 C	852.083,57	1.591.083,62	1.236.368,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	457,80	457,80	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	457,80	457,80	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	457,80	457,80	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.880.797,64 C	2.465.625,30	3.018.788,62	8.433.960,96 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.383.429,22 C	796.958,26	611.121,53	7.197.592,49 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	497.368,42 C	970.853,75	1.709.853,80	1.236.368,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	104.895,77 C	140.055,17	254.206,25	219.046,85 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	29.676,04 C	127.366,67	129.149,13	31.458,50 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	75.219,73 C	12.688,50	125.057,12	187.588,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	392.472,65 C	830.798,58	1.455.647,55	1.017.321,62 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.454,00 C	805.859,64	804.405,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	391.018,65 C	24.938,94	651.241,91	1.017.321,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.231.269,61 C	0,00	0,00	6.231.269,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.669.025,27 C	0,00	0,00	5.669.025,27 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 C	0,00	0,00	5.669.025,27 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.889.675,09 C	0,00	0,00	1.889.675,09 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	0,00	0,00	1.800.014,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 C	0,00	0,00	1.889.675,09 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	0,00	0,00	1.800.014,79 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.889.675,09 C	0,00	0,00	1.889.675,09 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.800.014,79 C	0,00	0,00	1.800.014,79 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	562.244,34 C	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	187.414,78 C	0,00	0,00	187.414,78 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	0,00	0,00	160.731,54 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	187.414,78 C	0,00	0,00	187.414,78 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	0,00	0,00	160.731,54 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	187.414,78 C	0,00	0,00	187.414,78 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	26.683,24 C	0,00	0,00	26.683,24 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	160.731,54 C	0,00	0,00	160.731,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	85.733.312,89 D	3.171.508,17	822.281,52	88.082.539,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.347.706,79 D	1.488.374,86	744.187,43	85.091.894,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.497.812,79 D	1.488.374,86	744.187,43	3.242.000,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.812,79 D	1.488.374,86	744.187,43	3.242.000,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.812,79 D	1.488.374,86	744.187,43	3.242.000,22 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.812,79 D	1.488.374,86	744.187,43	3.242.000,22 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.812,79 D	1.488.374,86	744.187,43	3.242.000,22 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 D	0,00	0,00	81.849.894,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	124.520,16 C	0,00	0,00	124.520,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.520,16 C	0,00	0,00	124.520,16 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.130,04 C	0,00	0,00	31.130,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.974.414,16 D	0,00	0,00	81.974.414,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.974.414,16 D	0,00	0,00	81.974.414,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.672.779,04 D	0,00	0,00	13.672.779,04 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	31.130,04 D	0,00	0,00	31.130,04 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.672.779,04 D	0,00	0,00	13.672.779,04 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	31.130,04 D	0,00	0,00	31.130,04 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.672.779,04 D	0,00	0,00	13.672.779,04 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	31.130,04 D	0,00	0,00	31.130,04 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.672.779,04 D	0,00	0,00	13.672.779,04 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	31.130,04 D	0,00	0,00	31.130,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.344.371,47 D	1.683.133,31	78.094,09	2.949.410,69 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 D	0,00	0,00	264.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.079.492,85 D	1.683.133,31	78.094,09	2.684.532,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.068.502,57 D	1.669.916,81	78.094,09	2.660.325,29 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	571.134,15 D	892.759,66	39.936,99	1.423.956,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	75.219,73 D	125.057,12	12.688,50	187.588,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	75.219,73 D	125.057,12	12.688,50	187.588,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	495.914,42 D	767.702,54	27.248,49	1.236.368,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	495.914,42 D	767.702,54	27.248,49	1.236.368,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	497.368,42 D	777.157,15	38.157,10	1.236.368,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	497.368,42 D	777.157,15	38.157,10	1.236.368,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	497.368,42 D	777.157,15	38.157,10	1.236.368,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	10.990,28 D	13.216,50	0,00	24.206,78 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	85.733.312,89 C	7.913.522,04	10.262.748,69	88.082.539,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	62.762,51	62.762,51	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	62.762,51	62.762,51	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	62.762,51	62.762,51	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	62.762,51	62.762,51	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	62.762,51	62.762,51	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	31.234,63 C	37.063,78	18.531,89	12.702,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.842,90 C	20.958,21	38.220,88	26.105,57 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.583,42	3.583,42	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.157,10 C	1.157,10	2.426,32	2.426,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.347.706,79 C	7.735.770,16	8.479.957,59	85.091.894,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.497.812,79 C	3.887.061,62	4.631.249,05	3.242.000,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.812,79 C	3.887.061,62	4.631.249,05	3.242.000,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.460.074,73 D	1.315.882,64	1.506.906,75	7.269.050,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.460.074,73 D	1.315.882,64	1.506.906,75	7.269.050,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	7.460.074,73 D	1.315.882,64	1.506.906,75	7.269.050,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.273.104,31 C	1.613.541,73	1.427.705,00	9.087.267,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.273.104,31 C	796.958,26	611.121,53	9.087.267,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	816.583,47	816.583,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	218.544,83 C	920.009,81	920.338,27	218.873,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.127,52 C	792.643,14	804.405,64	50.890,02 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	179.417,30 C	127.366,67	115.932,63	167.983,26 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.849.894,00 C	3.848.708,54	3.848.708,54	81.849.894,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.849.894,00 C	3.848.708,54	3.848.708,54	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	3.848.708,54	3.848.708,54	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	2.219.467,82	2.219.467,82	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.760.851,36 C	571.695,21	18.531,89	5.207.688,04 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.880.797,64 C	1.647.772,61	2.200.935,93	8.433.960,96 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.383.429,22 C	795.689,04	609.852,31	7.197.592,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	31.130,04 C	814.456,13	814.784,59	31.458,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	815.314,25	815.314,25	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.144.280,58 C	777.157,15	38.157,10	12.405.280,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	813.926,47	813.926,47	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.175.410,62 C	776.299,03	37.627,44	12.436.739,03 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.344.371,47 C	114.989,37	1.720.028,59	2.949.410,69 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	264.878,62 C	0,00	0,00	264.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.079.492,85 C	114.989,37	1.720.028,59	2.684.532,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.068.502,57 C	78.094,09	1.669.916,81	2.660.325,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	602.264,19 C	40.466,65	893.617,78	1.455.415,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	104.895,77 C	2.309,55	116.460,63	219.046,85 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	104.895,77 C	2.309,55	116.460,63	219.046,85 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	497.368,42 C	38.157,10	777.157,15	1.236.368,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	466.238,38 C	37.627,44	776.299,03	1.204.909,97 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	10.990,28 C	36.895,28	50.111,78	24.206,78 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	10.990,28 C	24.206,78	25.905,00	12.688,50 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	12.688,50	24.206,78	11.518,28 C
TOTAL GERAL		0,00	36.975.586,99	36.975.586,99	0,00