



#### 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 Dezembro

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	2.337.839,10 D	3.840.807,00	4.878.418,42	1.300.227,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.418.656,62 D	3.652.425,85	4.496.706,98	574.375,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.627,07 D	3.586.682,41	4.416.114,98	500.194,50 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.627,07 D	3.586.682,41	4.416.114,98	500.194,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.627,07 D	3.586.682,41	4.416.114,98	500.194,50 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.329.627,07 D	3.586.682,41	4.416.114,98	500.194,50 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.329.627,07 D	3.586.682,41	4.416.114,98	500.194,50 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.327.914,18 D	3.586.682,41	4.416.114,98	498.481,61 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
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	52.321,00	52.321,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	52.321,00	52.321,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	52.321,00	52.321,00	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	52.321,00	52.321,00	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	52.321,00	52.321,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	81.029,55 D	13.422,44	24.271,00	70.180,99 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	81.029,55 D	13.422,44	24.271,00	70.180,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.029,55 D	13.422,44	24.271,00	70.180,99 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	81.029,55 D	13.422,44	24.271,00	70.180,99 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.267,77 D	0,00	1.417,63	4.850,14 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.423,12 D	3.818,00	11.247,27	38.993,85 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.007,49 D	0,00	2.322,86	6.684,63 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.108,05 D	4.833,80	26,85	5.915,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	17.495,12 D	0,00	4.485,75	13.009,37 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	797,50	797,50	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	887,18	887,18	0,00
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.182,48 D	188.381,15	381.711,44	725.852,19 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	919.182,48 D	188.381,15	381.711,44	725.852,19 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.551.694,26 D	0,00	23.795,14	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.551.694,26 D	0,00	23.795,14	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.551.694,26 D	0,00	23.795,14	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	335,16	18.070,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	2.288,71	37.899,29 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	577,88	7.052,22 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	266,73	29.281,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	1.266,32	23.244,68 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	270.299,60 D	0,00	10.496,19	259.803,41 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088.347,18 D	0,00	8.564,15	1.079.783,03 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	188.381,15	357.916,30	497.517,17 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	188.381,15	357.916,30	497.517,17 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	188.381,15	357.916,30	497.517,17 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.642.478,88 C	4.921.923,49	3.972.373,40	1.692.928,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	150.022,88 C	3.932.644,49	3.972.373,40	189.751,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.279.727,02	2.279.727,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.595,48 C	550.166,01	538.089,34	19.518,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.595,48 C	550.166,01	538.089,34	19.518,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.595,48 C	550.166,01	538.089,34	19.518,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.595,48 C	550.166,01	538.089,34	19.518,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	31.595,48 C	550.166,01	538.089,34	19.518,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	31.595,48 C	473.302,45	461.206,98	19.500,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	38.431,78	38.450,58	18,80 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.819,09 C	1.102.751,46	1.154.557,04	169.624,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	117.819,09 C	1.102.722,14	1.154.527,72	169.624,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.819,09 C	1.102.722,14	1.154.527,72	169.624,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	117.819,09 C	1.102.722,14	1.154.527,72	169.624,67 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	44.257,77 C	82.738,09	83.102,25	44.621,93 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	44.261,77 C	276.247,31	322.123,40	90.137,86 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.000,38 C	50.837,58	52.856,70	24.019,50 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.063,57	2.127,14	1.063,57 C
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)	1.016,12 C	691.835,59	694.318,23	3.498,76 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29,32	29,32	0,00



#### 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,32	29,32	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	29,32	29,32	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	29,32	29,32	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	29,32	29,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.492.456,00 C	989.279,00	0,00	1.503.177,00 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	385.030.409,95 C	989.279,00	0,00	384.041.130,95 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.030.409,95 C	989.279,00	0,00	384.041.130,95 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.030.409,95 C	989.279,00	0,00	384.041.130,95 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.625,95 C	989.279,00	0,00	847.653,05 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	141.625,95 C	989.279,00	0,00	847.653,05 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.091.218,50 D	4.069.180,21	1.102.227,91	26.058.170,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.143.633,41 D	1.729.192,42	587.069,67	8.285.756,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.726.557,37 D	1.363.062,88	586.116,12	6.503.504,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.726.557,37 D	1.363.062,88	586.116,12	6.503.504,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.726.557,37 D	1.363.062,88	586.116,12	6.503.504,13 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.726.557,37 D	1.363.062,88	586.116,12	6.503.504,13 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.726.557,37 D	1.363.062,88	586.116,12	6.503.504,13 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.891.546,38 D	367.066,86	7.898,64	4.250.714,60 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	20.794,39 D	8.410,97	0,00	29.205,36 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	924.925,03 D	89.348,23	9,97	1.014.263,29 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	244.308,91 D	822.713,84	578.207,51	488.815,24 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	21.510,91 D	0,00	0,00	21.510,91 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	7.899,39 D	0,00	0,00	7.899,39 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	1.637,55 D	0,00	0,00	1.637,55 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.836,02 D	26.259,68	0,00	133.095,70 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	1.422,27 D	392,44	0,00	1.814,71 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	293.529,72 D	26.684,52	0,00	320.214,24 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.428,76 D	0,00	0,00	1.428,76 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	110.116,85 D	13.108,90	0,00	123.225,75 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	99.776,19 D	9.077,44	0,00	108.853,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	483.242,27 D	289.104,13	953,55	771.392,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.397,91 D	52.859,22	953,55	154.303,58 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.397,91 D	52.859,22	953,55	154.303,58 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.397,91 D	52.859,22	953,55	154.303,58 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.397,91 D	52.859,22	953,55	154.303,58 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	102.397,91 D	52.859,22	953,55	154.303,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.844,36 D	236.244,91	0,00	617.089,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.844,36 D	236.244,91	0,00	617.089,27 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	380.844,36 D	236.244,91	0,00	617.089,27 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	380.844,36 D	236.244,91	0,00	617.089,27 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	240.710,11 D	236.244,91	0,00	476.955,02 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	140.134,25 D	0,00	0,00	140.134,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	831.518,88 D	77.025,41	0,00	908.544,29 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	102.314,89 D	0,00	0,00	102.314,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.230.877,02 D	1.090.200,04	515.158,24	3.805.918,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.876,79 D	24.271,00	0,00	92.147,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	67.876,79 D	24.271,00	0,00	92.147,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.876,79 D	24.271,00	0,00	92.147,79 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	67.876,79 D	24.271,00	0,00	92.147,79 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	67.876,79 D	24.271,00	0,00	92.147,79 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	1.189,82 D	0,00	0,00	1.189,82 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,92 D	1.417,63	0,00	16.219,55 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.788,05 D	11.247,27	0,00	44.035,32 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.322,86	0,00	2.322,86 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.296,59 D	26,85	0,00	1.323,44 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	9.039,70 D	4.485,75	0,00	13.525,45 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	556,56 D	0,00	0,00	556,56 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.242,15 D	1.992,96	0,00	7.235,11 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.599,50 D	797,50	0,00	2.397,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	887,18	0,00	887,18 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	67,66 D	1.093,00	0,00	1.160,66 D
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	939,84 D	0,00	0,00	939,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.163.000,23 D	708.012,74	326.777,09	3.544.235,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	261.699,03 D	2.570,18	4,50	264.264,71 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	261.699,03 D	2.570,18	4,50	264.264,71 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	261.699,03 D	2.570,18	4,50	264.264,71 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	261.699,03 D	2.570,18	4,50	264.264,71 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	261.699,03 D	2.570,18	4,50	264.264,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.801,29 D	55.376,31	5.669,44	733.508,16 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	683.801,29 D	55.376,31	5.669,44	733.508,16 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.822,20 D	15.866,66	0,00	76.688,86 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.822,20 D	15.866,66	0,00	76.688,86 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	60.822,20 D	15.866,66	0,00	76.688,86 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	622.979,09 D	39.509,65	5.669,44	656.819,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	622.979,09 D	39.509,65	5.669,44	656.819,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	420.164,50 D	10.430,92	0,00	430.595,42 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	202.814,59 D	29.078,73	5.669,44	226.223,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.866,53 D	290.745,67	233,15	1.665.379,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.312.681,08 D	287.775,52	214,35	1.600.242,25 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.630,78 D	11.295,53	0,00	220.926,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.630,78 D	11.295,53	0,00	220.926,31 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	209.630,78 D	11.295,53	0,00	220.926,31 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.532,47 D	241.180,00	214,35	908.498,12 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.532,47 D	241.180,00	214,35	908.498,12 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	163.858,09 D	21.440,26	0,00	185.298,35 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.843,20	0,00	73.843,20 D
3.3.2.3.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	127.670,48 D	42.542,88	0,00	170.213,36 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	103.428,32 D	11.539,44	0,00	114.967,76 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	92.117,96 D	7.592,04	0,00	99.710,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	110.625,71 D	75.317,50	214,35	185.728,86 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	91,50	0,00	91,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.847,72 D	5.798,07	0,00	70.645,79 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,57 D	0,20	0,00	0,77 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,00 D	1.829,00	0,00	2.199,00 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.364,62 D	1.115,91	0,00	4.480,53 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329,00 D	0,00	0,00	329,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	435.517,83 D	35.299,99	0,00	470.817,82 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	435.517,83 D	35.299,99	0,00	470.817,82 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	337.750,00 D	33.300,00	0,00	371.050,00 D
3.3.2.3.1.40.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	10.698,32 D	0,00	0,00	10.698,32 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	50.069,51 D	1.999,99	0,00	52.069,50 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	53.397,65 D	2.235,45	0,00	55.633,10 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.397,65 D	2.235,45	0,00	55.633,10 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.397,65 D	2.235,45	0,00	55.633,10 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.763,65 D	2.235,45	0,00	12.999,10 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.634,00 D	0,00	0,00	42.634,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.787,80 D	734,70	18,80	9.503,70 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.787,80 D	734,70	18,80	9.503,70 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.787,80 D	734,70	18,80	9.503,70 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.359,70 D	697,10	0,00	9.056,80 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	428,10 D	37,60	18,80	446,90 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	320.888,80	320.870,00	18,80 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	320.888,80	320.870,00	18,80 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	842.633,38 D	38.431,78	0,00	881.065,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	842.633,38 D	38.431,78	0,00	881.065,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	357.916,30	188.381,15	169.535,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.712.209,32 D	1.235.415,61	0,00	13.947.624,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.712.209,32 D	1.235.415,61	0,00	13.947.624,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.187.485,36 D	1.223.973,35	0,00	13.411.458,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.187.485,36 D	1.223.973,35	0,00	13.411.458,71 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.187.485,36 D	1.223.973,35	0,00	13.411.458,71 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.162.535,36 D	1.223.973,35	0,00	13.386.508,71 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.162.535,36 D	1.223.973,35	0,00	13.386.508,71 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.723,96 D	11.442,26	0,00	536.166,22 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	524.723,96 D	11.442,26	0,00	536.166,22 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	524.723,96 D	11.442,26	0,00	536.166,22 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	524.723,96 D	11.442,26	0,00	536.166,22 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	524.723,96 D	11.442,26	0,00	536.166,22 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	1.548,75 D	14.372,14	0,00	15.920,89 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	1.548,75 D	0,00	0,00	1.548,75 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	14.372,14	0,00	14.372,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.786.578,72 C	26.160,50	2.905.051,47	25.665.469,69 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00



#### 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ATIVO CIVIL	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	22.786.578,72 C	0,00	2.878.722,84	25.665.301,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.786.578,72 C	0,00	2.878.722,84	25.665.301,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.261.854,76 C	0,00	2.867.280,58	25.129.135,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.261.854,76 C	0,00	2.867.280,58	25.129.135,34 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.099.319,40 C	0,00	1.643.307,23	11.742.626,63 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.099.319,40 C	0,00	1.643.307,23	11.742.626,63 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.099.319,40 C	0,00	1.643.307,23	11.742.626,63 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.162.535,36 C	0,00	1.223.973,35	13.386.508,71 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.162.535,36 C	0,00	1.223.973,35	13.386.508,71 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.162.535,36 C	0,00	1.223.973,35	13.386.508,71 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.723,96 C	0,00	11.442,26	536.166,22 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	524.723,96 C	0,00	11.442,26	536.166,22 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	524.723,96 C	0,00	11.442,26	536.166,22 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	524.723,96 C	0,00	11.442,26	536.166,22 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	524.723,96 C	0,00	11.442,26	536.166,22 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.9.3.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.9.3.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.9.9.9.3.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.399.942,82 D	18.873.188,26	11.481.298,27	204.791.832,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	187.289.519,01 D	17.262.448,09	11.481.298,27	193.070.668,83 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	173.647.870,01 D	17.262.448,09	11.481.298,27	179.429.019,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	255.000,00	255.000,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.220.814,89 D	255.000,00	0,00	1.475.814,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.220.814,89 D	255.000,00	0,00	1.475.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.220.814,89 D	255.000,00	0,00	1.475.814,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.220.814,89 D	255.000,00	0,00	1.475.814,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.220.814,89 C	0,00	255.000,00	1.475.814,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.220.814,89 C	0,00	255.000,00	1.475.814,89 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.220.814,89 C	0,00	255.000,00	1.475.814,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.220.814,89 C	0,00	255.000,00	1.475.814,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.883.278,78 D	510.000,00	0,00	18.393.278,78 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.883.278,78 D	510.000,00	0,00	18.393.278,78 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.883.278,78 D	510.000,00	0,00	18.393.278,78 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.275.251,89 D	355.000,00	0,00	13.630.251,89 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.608.026,89 D	155.000,00	0,00	4.763.026,89 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.122.942,23 D	16.497.448,09	11.226.298,27	147.394.092,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	96.851.372,52 D	12.727.900,49	7.430.573,80	102.148.699,21 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	35.724.367,08 D	1.670.769,00	3.191.276,13	34.203.859,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.053.657,67 D	521.661,00	1.174.032,02	11.401.286,65 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.053.657,67 D	521.661,00	1.174.032,02	11.401.286,65 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	38.188.810,48 D	8.349.345,36	2.372.024,32	44.166.131,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	38.188.810,48 D	8.349.345,36	2.372.024,32	44.166.131,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.884.537,29 D	2.186.125,13	693.241,33	12.377.421,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.724.367,09 D	1.682.211,26	3.202.718,39	34.203.859,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	11.442,26	11.442,26	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	11.442,26	11.442,26	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.908.122,36 D	556.923,00	1.063.758,71	11.401.286,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.547.202,62 D	2.087.336,34	593.006,08	11.041.532,88 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.547.202,62 D	2.087.336,34	593.006,08	11.041.532,88 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.110.423,81 D	1.610.740,17	0,00	11.721.163,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.548.179,47 D	1.194.556,65	0,00	10.742.736,12 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
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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.879.154,20 D	115.295,34	0,00	3.994.449,54 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.879.154,20 D	115.295,34	0,00	3.994.449,54 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.879.154,20 D	115.295,34	0,00	3.994.449,54 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.079.261,31	0,00	1.079.261,31 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	359.753,77	0,00	359.753,77 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	359.753,77	0,00	359.753,77 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	359.753,77	0,00	359.753,77 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	416.183,52	0,00	978.427,86 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	416.183,52	0,00	416.183,52 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	138.727,84	0,00	138.727,84 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	138.727,84	0,00	138.727,84 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	138.727,84	0,00	138.727,84 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.399.942,82 C	56.470.959,69	63.862.849,68	204.791.832,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	187.289.519,01 C	55.998.171,30	61.779.321,12	193.070.668,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	52.321,00	52.321,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.641.649,00 C	26.160,50	26.160,50	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 C	26.160,50	26.160,50	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	173.647.870,01 C	55.945.850,30	61.727.000,12	179.429.019,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	13.009.506,80	13.009.506,80	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.587.991,33 C	1.286.661,00	1.939.032,02	2.240.362,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.991,33 C	1.286.661,00	1.939.032,02	2.240.362,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.587.991,33 C	1.286.661,00	1.939.032,02	2.240.362,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.053.657,67 C	11.467.845,80	10.815.474,78	11.401.286,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	145.535,31 C	1.730.955,02	1.585.419,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	145.535,31 C	1.730.955,02	1.585.419,71	0,00



#### 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.515.945,25	359.734,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.156.210,28	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.661,22	18,80 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.642,42	0,00
6.2.2.1.3.03.04.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITO EM RP	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	59.299,34 C	2.839.877,01	2.919.305,51	138.727,84 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.299,34 C	2.839.877,01	2.780.577,67	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.883.278,78 C	0,00	510.000,00	18.393.278,78 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.883.278,78 C	0,00	510.000,00	18.393.278,78 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.883.278,78 C	0,00	510.000,00	18.393.278,78 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.275.251,89 C	0,00	355.000,00	13.630.251,89 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.608.026,89 C	0,00	155.000,00	4.763.026,89 C
6.2.2.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	142.122.942,23 C	42.936.343,50	48.207.493,32	147.394.092,05 C
6.2.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	96.851.372,52 C	9.075.079,59	14.372.406,28	102.148.699,21 C
6.2.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.908.122,36 C	1.063.758,71	556.923,00	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.908.122,36 C	1.063.758,71	556.923,00	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.908.122,36 C	1.063.758,71	556.923,00	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.053.657,67 C	2.794.713,73	2.142.342,71	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	145.535,31 C	1.730.955,02	1.585.419,71	0,00
6.2.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.908.122,36 C	1.063.758,71	556.923,00	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	38.188.810,48 C	2.395.848,40	8.373.169,44	44.166.131,52 C
6.2.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.547.202,62 C	596.976,76	2.091.307,02	11.041.532,88 C
6.2.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.547.202,62 C	596.976,76	2.091.307,02	11.041.532,88 C
6.2.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.547.202,62 C	596.976,76	2.091.307,02	11.041.532,88 C
6.2.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.547.202,62 C	593.006,08	2.087.336,34	11.041.532,88 C
6.2.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	11.912,04	11.912,04	0,00
6.2.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.884.537,29 C	693.241,33	2.186.125,13	12.377.421,09 C
6.2.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.884.537,29 C	693.241,33	2.186.125,13	12.377.421,09 C
6.2.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.884.537,29 C	693.241,33	2.186.125,13	12.377.421,09 C
6.2.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.724.367,09 C	29.222.114,60	27.701.607,47	34.203.859,96 C
6.2.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.908.122,36 C	9.736.890,78	9.230.055,07	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.515.945,25	359.734,97 C
6.2.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.156.210,28	0,00
6.2.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.2.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.686.642,42	2.686.661,22	18,80 C
6.2.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.642,42	0,00
6.2.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.2.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.547.202,62 C	3.533.118,34	5.027.448,60	11.041.532,88 C
6.2.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.299,34 C	2.839.877,01	2.780.577,67	0,00
6.2.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.2.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.908.122,36 C	9.736.890,78	9.230.055,07	11.401.286,65 C
6.2.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.515.945,25	359.734,97 C
6.2.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.156.210,28	0,00



#### 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.686.642,42	2.686.661,22	18,80 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.642,42	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.547.202,62 C	3.533.118,34	5.027.448,60	11.041.532,88 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	59.299,34 C	2.839.877,01	2.780.577,67	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	11.442,26	11.442,26	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	11.442,26	11.442,26	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	11.442,26	11.442,26	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.908.122,36 C	9.736.890,78	9.230.055,07	11.401.286,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.156.210,28	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.360.919,74 C	3.517.130,02	1.156.210,28	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.642,42	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.686.642,42	2.686.642,42	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	59.299,34 C	2.839.877,01	2.780.577,67	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	59.299,34 C	2.839.877,01	2.780.577,67	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.2.2.9.2.04.06.00	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.2.2.9.2.04.06.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.547.202,62 C	4.639.149,31	6.133.479,57	11.041.532,88 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.439.106,67 C	1.681.255,60	1.927.754,51	1.685.605,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	53.629,90 C	1.205.575,22	1.151.945,32	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.385.476,77 C	475.680,38	656.581,35	1.566.377,74 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.108.095,95 C	2.957.893,71	4.205.725,06	9.355.927,30 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.669,44 C	2.740.332,76	2.734.663,32	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.102.426,51 C	217.560,95	1.451.561,74	9.336.427,30 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.110.423,81 C	472.788,39	2.083.528,56	11.721.163,98 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.548.179,47 C	353.633,22	1.548.189,87	10.742.736,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.769.488,65 C	115.295,34	0,00	1.654.193,31 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	589.829,55 C	38.431,78	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	500.169,25 C	38.431,78	0,00	461.737,47 C
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



#### 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	589.829,55 C	38.431,78	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	500.169,25 C	38.431,78	0,00	461.737,47 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	589.829,55 C	38.431,78	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	500.169,25 C	38.431,78	0,00	461.737,47 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
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	115.295,34	115.295,34	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.901.879,02 C	123.042,54	238.337,88	4.017.174,36 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.574,94 C	41.014,18	41.014,18	7.574,94 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	2.582,40	2.582,40	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.574,94 C	41.014,18	41.014,18	7.574,94 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	2.582,40	2.582,40	7.574,94 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.574,94 C	41.014,18	41.014,18	7.574,94 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.431,78	38.431,78	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	2.582,40	2.582,40	7.574,94 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.879.154,20 C	0,00	115.295,34	3.994.449,54 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.293.051,40 C	0,00	38.431,78	1.331.483,18 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.293.051,40 C	0,00	38.431,78	1.331.483,18 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.293.051,40 C	0,00	38.431,78	1.331.483,18 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.856.429,38 C	0,00	115.295,34	3.971.724,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.285.476,46 C	0,00	38.431,78	1.323.908,24 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.188.721,78 C	0,00	35.849,38	1.224.571,16 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	96.754,68 C	0,00	2.582,40	99.337,08 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.285.476,46 C	0,00	38.431,78	1.323.908,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.188.721,78 C	0,00	35.849,38	1.224.571,16 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	96.754,68 C	0,00	2.582,40	99.337,08 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.285.476,46 C	0,00	38.431,78	1.323.908,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.188.721,78 C	0,00	35.849,38	1.224.571,16 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	96.754,68 C	0,00	2.582,40	99.337,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.079.261,31	1.079.261,31 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	359.753,77	359.753,77 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.3.1.7.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	359.753,77	359.753,77 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.3.1.7.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	359.753,77	359.753,77 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	359.734,97	359.734,97 C
6.3.1.7.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18,80	18,80 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.382,42 C	0,00	0,00	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	119.155,17	535.338,69	978.427,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	228.771,69 C	119.155,17	0,00	109.616,52 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.257,23 C	39.718,39	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	25.926,03	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	50.331,20 C	13.792,36	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.257,23 C	39.718,39	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	25.926,03	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	50.331,20 C	13.792,36	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.257,23 C	39.718,39	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	25.926,03	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	50.331,20 C	13.792,36	0,00	36.538,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	333.472,65 C	0,00	118.650,78	452.123,43 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	111.157,55 C	0,00	39.550,26	150.707,81 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	25.757,90	26.515,11 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	110.400,34 C	0,00	13.792,36	124.192,70 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	111.157,55 C	0,00	39.550,26	150.707,81 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	25.757,90	26.515,11 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	110.400,34 C	0,00	13.792,36	124.192,70 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	111.157,55 C	0,00	39.550,26	150.707,81 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	25.757,90	26.515,11 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	110.400,34 C	0,00	13.792,36	124.192,70 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	416.183,52	416.183,52 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	138.727,84	138.727,84 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	504,39	504,39 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	168,13	168,13 C
6.3.2.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	168,13	168,13 C
6.3.2.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	168,13	168,13 C
6.3.2.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	168,13	168,13 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.965.772,24 D	38.149.917,44	32.066.675,72	134.049.013,96 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	91.954.308,89 D	30.012.091,45	28.520.693,67	93.445.706,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.225.229,78 D	9.052.032,01	7.305.634,23	13.971.627,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.225.229,78 D	9.052.032,01	7.305.634,23	13.971.627,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.225.229,78 D	9.052.032,01	7.305.634,23	13.971.627,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.225.229,78 D	9.052.032,01	7.305.634,23	13.971.627,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.225.229,78 D	9.052.032,01	7.305.634,23	13.971.627,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.729.079,11 D	20.960.059,44	21.215.059,44	79.474.079,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.157.850,59 C	0,00	21.215.059,44	72.372.910,03 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.658.715,66 C	0,00	14.060.793,04	47.719.508,70 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.241.629,78 C	0,00	510.000,00	4.751.629,78 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.120.814,89 C	0,00	255.000,00	2.375.814,89 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.120.814,89 C	0,00	255.000,00	2.375.814,89 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.120.814,89 C	0,00	255.000,00	2.375.814,89 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.120.814,89 C	0,00	255.000,00	2.375.814,89 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.272.616,60 C	0,00	6.732.331,46	21.004.948,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.272.616,60 C	0,00	6.732.331,46	21.004.948,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	435.926,34 C	0,00	43.065,06	478.991,40 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.662.444,67 C	0,00	465.000,00	4.127.444,67 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.220.814,89 C	0,00	155.000,00	1.375.814,89 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.836.690,26 C	0,00	6.689.266,40	20.525.956,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	130.886.929,70 D	20.960.059,44	0,00	151.846.989,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	115.508.609,66 D	14.060.793,04	0,00	129.569.402,70 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.762.463,89 D	255.000,00	0,00	16.017.463,89 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.120.814,89 D	255.000,00	0,00	2.375.814,89 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.995.920,47 D	3.387.698,26	0,00	24.383.618,73 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.354.271,47 D	3.387.698,26	0,00	10.741.969,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.995.920,47 D	3.387.698,26	0,00	24.383.618,73 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	7.354.271,47 D	3.387.698,26	0,00	10.741.969,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.762.463,89 D	255.000,00	0,00	16.017.463,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.762.463,89 D	255.000,00	0,00	16.017.463,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	20.995.920,47 D	3.387.698,26	0,00	24.383.618,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.762.463,89 D	255.000,00	0,00	16.017.463,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.233.456,58 D	3.132.698,26	0,00	8.366.154,84 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.995.920,47 D	3.387.698,26	0,00	24.383.618,73 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.762.463,89 D	255.000,00	0,00	16.017.463,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.233.456,58 D	3.132.698,26	0,00	8.366.154,84 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.662.444,67 D	465.000,00	0,00	4.127.444,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.220.814,89 D	155.000,00	0,00	1.375.814,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.715.875,37 D	6.434.266,40	0,00	18.150.141,77 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.797.530,24 D	3.089.633,20	0,00	7.887.163,44 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.797.530,24 D	3.089.633,20	0,00	7.887.163,44 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.970.228,72 D	8.137.825,99	3.545.982,05	40.562.072,66 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	0,00	4.000,00	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	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.059.701,10 D	8.137.825,99	3.541.982,05	26.655.545,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.866.793,68 D	8.096.151,70	3.530.799,64	26.432.145,74 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.012,52 D	1.807.803,00	978.868,52	831.947,00 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	1.807.803,00	978.868,52	831.947,00 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	1.807.803,00	978.868,52	831.947,00 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.323.643,96 D	2.862.390,07	1.123.007,36	14.063.026,67 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.385.476,77 D	656.581,35	475.680,38	1.566.377,74 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.385.476,77 D	656.581,35	475.680,38	1.566.377,74 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.541.533,18 D	2.127.826,68	647.326,98	11.022.032,88 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.541.533,18 D	2.127.826,68	647.326,98	11.022.032,88 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757,21 D	25.757,90	0,00	26.515,11 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	757,21 D	25.757,90	0,00	26.515,11 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.188.721,78 D	35.849,38	0,00	1.224.571,16 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.188.721,78 D	35.849,38	0,00	1.224.571,16 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	110.400,34 D	13.792,36	0,00	124.192,70 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	110.400,34 D	13.792,36	0,00	124.192,70 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	96.754,68 D	2.582,40	0,00	99.337,08 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	96.754,68 D	2.582,40	0,00	99.337,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.540.137,20 D	3.425.958,63	1.428.923,76	11.537.172,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.540.137,20 D	3.425.958,63	1.428.923,76	11.537.172,07 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.540.137,20 D	3.425.958,63	1.428.923,76	11.537.172,07 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	192.907,42 D	41.674,29	11.182,41	223.399,30 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 D	0,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	127.965.772,24 C	56.452.771,58	62.536.013,30	134.049.013,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	0,00	0,00	41.234,63 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
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	10.698,32 C	0,00	0,00	10.698,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.954.308,89 C	53.565.789,59	55.057.187,37	93.445.706,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.225.229,78 C	18.450.464,64	20.196.862,42	13.971.627,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.225.229,78 C	18.450.464,64	20.196.862,42	13.971.627,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.753.188,32 D	7.502.822,26	9.756.205,08	500.194,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.753.188,32 D	7.502.822,26	9.756.205,08	500.194,50 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.753.188,32 D	7.502.822,26	9.756.205,08	500.194,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.950.749,29 C	6.280.617,20	4.241.038,25	911.170,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.950.749,29 C	3.555.561,80	1.515.945,25	911.132,74 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.725.055,40	2.725.093,00	37,60 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	143.131,52 C	3.973.783,85	4.013.493,96	182.841,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223.193,41 C	2.882.244,12	2.761.912,69	102.861,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.061,90 D	1.091.539,73	1.251.581,27	79.979,64 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	10.884.537,29 C	693.241,33	2.186.125,13	12.377.421,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.884.537,29 C	693.241,33	2.186.125,13	12.377.421,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.729.079,11 C	35.115.324,95	34.860.324,95	79.474.079,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.836.690,26 D	7.154.266,40	465.000,00	20.525.956,66 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.836.690,26 D	6.689.266,40	0,00	20.525.956,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.918.345,13 D	3.344.633,20	0,00	10.262.978,33 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.565.769,37 C	27.961.058,55	34.395.324,95	100.000.035,77 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	27.961.058,55	27.961.058,55	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	665.000,00	665.000,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	255.000,00	255.000,00	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	3.797.698,26	3.797.698,26	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	3.387.698,26	3.387.698,26	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	3.797.698,26	3.797.698,26	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	3.387.698,26	3.387.698,26	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	7.357.408,55	7.357.408,55	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.733.526,64 C	811.923,00	1.318.758,71	2.240.362,35 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.908.122,36 C	6.545.485,55	6.038.649,84	11.401.286,65 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.360.919,74 C	3.151.095,05	1.149.929,08	359.753,77 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	59.299,34 C	2.701.149,17	2.780.577,67	138.727,84 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	6.154.170,80	6.154.170,80	13.641.649,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.094.446,38 C	5.518.099,66	4.023.769,40	2.600.116,12 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.547.202,62 C	636.071,14	2.130.401,40	11.041.532,88 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	6.189.082,68	6.189.082,68	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.153.745,72 C	5.495.841,35	4.080.939,59	2.738.843,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	9.487.903,28 C	693.241,33	2.108.143,09	10.902.805,04 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.715.875,37 C	0,00	6.434.266,40	18.150.141,77 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.918.345,13 C	0,00	3.344.633,20	10.262.978,33 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.797.530,24 C	0,00	3.089.633,20	7.887.163,44 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.797.530,24 C	0,00	3.089.633,20	7.887.163,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.970.228,72 C	2.886.981,99	7.478.825,93	40.562.072,66 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	4.000,00	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	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.059.701,10 C	2.830.660,99	7.426.504,93	26.655.545,04 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.866.793,68 C	2.768.641,00	7.333.993,06	26.432.145,74 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.979.243,87 C	1.161.470,63	3.262.082,89	13.079.856,13 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.439.106,67 C	548.993,87	676.264,94	1.566.377,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.439.106,67 C	548.993,87	676.264,94	1.566.377,74 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.540.137,20 C	612.476,76	2.087.336,34	11.014.996,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.540.137,20 C	612.476,76	2.087.336,34	11.014.996,78 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	359.753,77	359.753,77 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	359.753,77	359.753,77 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	119.227,84	119.227,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.887.549,81 C	1.529.188,33	3.993.928,13	13.352.289,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.887.549,81 C	1.529.188,33	3.993.928,13	13.352.289,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.887.549,81 C	1.529.188,33	3.993.928,13	13.352.289,61 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	77.982,04	77.982,04	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.396.634,01 D	77.982,04	0,00	1.474.616,05 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.396.634,01 C	0,00	77.982,04	1.474.616,05 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	192.907,42 C	62.019,99	92.511,87	223.399,30 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	29.072,87 C	50.837,58	52.856,70	31.091,99 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	163.834,55 C	11.182,41	39.655,17	192.307,31 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	52.321,00	52.321,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	52.321,00	52.321,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.641.649,00 C	26.160,50	26.160,50	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.641.649,00 C	26.160,50	26.160,50	13.641.649,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 C	26.160,50	26.160,50	1.136.805,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	26.160,50	26.160,50	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>182.804.908,17</b>	<b>182.804.908,17</b>	<b>0,00</b>