



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	12.161.724,52 D	17.315.165,99	15.210.260,87	14.266.629,64 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.430.341,96 D	17.315.165,99	15.191.094,07	13.554.413,88 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.360.503,41 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.485.326,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.360.503,41 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.485.326,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.360.503,41 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.485.326,33 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.358.790,52 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.483.613,44 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.358.790,52 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.483.613,44 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.358.790,52 D	17.314.349,56	15.189.526,64	13.483.613,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	26.638,55 D	816,43	1.567,43	25.887,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	26.638,55 D	816,43	1.567,43	25.887,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.638,55 D	816,43	1.567,43	25.887,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	26.638,55 D	816,43	1.567,43	25.887,55 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.849,26 D	0,00	424,83	1.424,43 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.414,90 D	0,00	209,98	4.204,92 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.080,94 D	0,00	102,74	19.978,20 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,45 D	0,00	13,45	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	816,43	816,43	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	731.382,56 D	0,00	19.166,80	712.215,76 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	731.382,56 D	0,00	19.166,80	712.215,76 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	0,00	0,00	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.247,74 D	0,00	0,00	22.247,74 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.335,44 D	0,00	0,00	43.335,44 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	22.993,48 D	0,00	0,00	22.993,48 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	430.938,51 D	0,00	0,00	430.938,51 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.458,47 D	0,00	0,00	1.538.458,47 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	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	1.257.237,16 C	0,00	19.166,80	1.276.403,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.237,16 C	0,00	19.166,80	1.276.403,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.257.237,16 C	0,00	19.166,80	1.276.403,96 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	12.339.884,67 C	2.371.802,43	2.371.802,43	12.339.884,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,12 C	2.371.802,43	2.371.802,43	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	905.273,37	905.273,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.108.877,34	1.108.877,34	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.646,76 C	1.108.877,34	1.108.877,34	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.646,76 C	1.108.877,34	1.108.877,34	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.646,76 C	1.108.877,34	1.108.877,34	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.646,76 C	1.108.877,34	1.108.877,34	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	1.038.910,06	1.038.910,06	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	34.983,64	34.983,64	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	34.983,64	34.983,64	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	357.651,72	357.651,72	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	357.651,72	357.651,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	357.651,72	357.651,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	357.651,72	357.651,72	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	41.684,74	41.684,74	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	144.172,76	144.172,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	30.813,74	30.813,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.130,09	3.130,09	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	137.850,39	137.850,39	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.327.346,55 C	0,00	0,00	12.327.346,55 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	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.831.344,94 D	10.635.767,52	4.532.692,66	15.934.419,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.978.909,16 D	1.013.306,78	0,00	2.992.215,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.647.757,97 D	788.429,39	0,00	2.436.187,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.635.864,41 D	780.554,77	0,00	2.416.419,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.635.864,41 D	780.554,77	0,00	2.416.419,18 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.635.864,41 D	780.554,77	0,00	2.416.419,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.345.005,81 D	684.901,03	0,00	2.029.906,84 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	66.053,34 D	33.886,70	0,00	99.940,04 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	99.350,58 D	49.063,71	0,00	148.414,29 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	33.987,65 D	0,00	0,00	33.987,65 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.000,75 D	2.213,55	0,00	25.214,30 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	68.466,28 D	10.489,78	0,00	78.956,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.893,56 D	7.874,62	0,00	19.768,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.893,56 D	7.874,62	0,00	19.768,18 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.893,56 D	7.874,62	0,00	19.768,18 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.893,56 D	7.874,62	0,00	19.768,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	111.916,16 D	116.843,98	0,00	228.760,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.364,99 D	50.933,50	0,00	101.298,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.364,99 D	50.933,50	0,00	101.298,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.364,99 D	50.933,50	0,00	101.298,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.551,17 D	65.910,48	0,00	127.461,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.551,17 D	65.910,48	0,00	127.461,65 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.551,17 D	65.910,48	0,00	127.461,65 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	219.235,03 D	108.033,41	0,00	327.268,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	219.235,03 D	43.213,37	0,00	262.448,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.235,03 D	43.213,37	0,00	262.448,40 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	219.235,03 D	43.213,37	0,00	262.448,40 D
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.820,04	0,00	64.820,04 D
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.820,04	0,00	64.820,04 D
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	64.820,04	0,00	64.820,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.140.275,31 D	1.243.819,49	479.507,87	1.904.586,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.767,53 D	1.567,43	0,00	10.334,96 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.767,53 D	1.567,43	0,00	10.334,96 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.767,53 D	1.567,43	0,00	10.334,96 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.100,92 D	424,83	0,00	1.525,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.085,09 D	209,98	0,00	3.295,07 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.393,69 D	102,74	0,00	4.496,43 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,12 D	13,45	0,00	35,57 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,71 D	816,43	0,00	982,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.121.890,02 D	1.223.085,26	479.507,87	1.865.467,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	8.267,18 D	75.829,98	0,00	84.097,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.267,18 D	75.829,98	0,00	84.097,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.267,18 D	75.829,98	0,00	84.097,16 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.665,69 D	93.406,94	0,00	187.072,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.665,69 D	93.406,94	0,00	187.072,63 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	93.665,69 D	93.406,94	0,00	187.072,63 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.019.957,15 D	1.053.848,34	479.507,87	1.594.297,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.019.957,15 D	1.053.848,34	479.507,87	1.594.297,62 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.087,80 D	102.087,80	0,00	204.175,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	240,00 D	7.431,00	0,00	7.671,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	6.153,84 D	6.137,16	0,00	12.291,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	102.835,14 D	7.526,66	0,00	110.361,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.690,37 D	174.951,45	2.467,74	345.174,08 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	967,90 D	0,00	0,00	967,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	51.417,91 D	52.836,87	0,00	104.254,78 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	35.097,42 D	11.947,57	0,00	47.044,99 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	62.686,26 D	62.381,77	0,00	125.068,03 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.989,69	0,00	77.989,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	485.780,51 D	550.338,37	477.040,13	559.078,75 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.617,76 D	19.166,80	0,00	28.784,56 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.617,76 D	19.166,80	0,00	28.784,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.617,76 D	19.166,80	0,00	28.784,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.617,76 D	19.166,80	0,00	28.784,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.617,76 D	19.166,80	0,00	28.784,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.353.184,79 D	8.157.174,78	4.053.184,79	10.457.174,78 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	357.407,54 D	221.466,47	0,00	578.874,01 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	357.407,54 D	221.466,47	0,00	578.874,01 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.407,54 D	221.466,47	0,00	578.874,01 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	357.407,54 D	221.466,47	0,00	578.874,01 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	357.407,54 D	221.466,47	0,00	578.874,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.653.184,79 C	5.054.001,22	13.261.981,20	17.861.164,77 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.653.184,79 C	5.053.184,79	13.261.164,77	17.861.164,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.653.184,79 C	5.053.184,79	13.261.164,77	17.861.164,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.653.184,79 C	5.053.184,79	13.261.164,77	17.861.164,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.653.184,79 C	5.053.184,79	13.261.164,77	17.861.164,77 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.300.000,00 C	1.000.000,00	5.103.989,99	7.403.989,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	3.300.000,00 C	1.000.000,00	5.103.989,99	7.403.989,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.353.184,79 C	4.053.184,79	8.157.174,78	10.457.174,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.353.184,79 C	4.053.184,79	8.157.174,78	10.457.174,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	816,43	816,43	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	816,43	816,43	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	816,43	816,43	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	816,43	816,43	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	816,43	816,43	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	816,43	816,43	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.289.271,79 D	12.881.206,54	452.785,35	323.717.692,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	299.457.844,46 D	12.776.255,62	452.785,35	311.781.314,73 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.417.844,46 D	12.776.255,62	452.785,35	276.741.314,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.140.000,00 D	0,00	0,00	29.140.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.337.844,46 D	12.776.255,62	452.785,35	206.661.314,73 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	117.067.577,97 D	10.440.149,91	359.676,87	127.148.051,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	74.203.461,30 D	389.454,54	90.640,74	74.502.275,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.932.710,14 D	284.923,62	259.165,17	26.958.468,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	26.932.710,14 D	284.923,62	259.165,17	26.958.468,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.267.220,76 D	7.786.604,68	9.870,96	20.043.954,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.267.220,76 D	7.786.604,68	9.870,96	20.043.954,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.664.185,77 D	1.979.167,07	0,00	5.643.352,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.203.461,30 D	389.454,54	90.640,74	74.502.275,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	24.734.487,10 D	129.818,18	30.213,58	24.834.091,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.066.805,19 D	1.946.651,17	2.467,74	5.010.988,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.066.805,19 D	1.946.651,17	2.467,74	5.010.988,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.831.427,33 D	104.950,92	0,00	11.936.378,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.240.387,31 D	104.950,92	0,00	11.345.338,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.353.454,36 D	0,00	0,00	3.353.454,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.831,23 D	0,00	0,00	6.685.831,23 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.201.101,72 D	104.950,92	0,00	1.306.052,64 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.201.101,72 D	104.950,92	0,00	1.306.052,64 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.201.101,72 D	104.950,92	0,00	1.306.052,64 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.289.271,79 C	27.283.568,65	39.711.989,84	323.717.692,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	299.457.844,46 C	26.968.715,89	39.292.186,16	311.781.314,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	264.417.844,46 C	26.968.715,89	39.292.186,16	276.741.314,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	6.541.606,32	6.541.606,32	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.107.289,86 C	284.923,62	259.165,17	8.081.531,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.107.289,86 C	284.923,62	259.165,17	8.081.531,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.107.289,86 C	284.923,62	259.165,17	8.081.531,41 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	26.932.710,14 C	6.256.682,70	6.282.441,15	26.958.468,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.198.223,04 C	388.983,35	315.137,20	2.124.376,89 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.198.223,04 C	388.983,35	315.137,20	2.124.376,89 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.140.000,00 C	0,00	0,00	29.140.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.900.000,00 C	0,00	0,00	5.900.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.337.844,46 C	20.427.109,57	32.750.579,84	206.661.314,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	117.067.577,97 C	519.708,63	10.600.181,67	127.148.051,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.734.487,10 C	30.213,58	129.818,18	24.834.091,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	24.734.487,10 C	30.213,58	129.818,18	24.834.091,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.734.487,10 C	30.213,58	129.818,18	24.834.091,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.932.710,14 C	419.196,93	444.955,38	26.958.468,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.198.223,04 C	388.983,35	315.137,20	2.124.376,89 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	24.734.487,10 C	30.213,58	129.818,18	24.834.091,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.267.220,76 C	9.870,96	7.786.604,68	20.043.954,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	74.203.461,30 C	17.603.098,05	17.901.911,85	74.502.275,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.734.487,10 C	5.867.699,35	5.967.303,95	24.834.091,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.066.805,19 C	1.946.651,17	3.890.834,60	5.010.988,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.734.487,10 C	5.867.699,35	5.967.303,95	24.834.091,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.066.805,19 C	1.946.651,17	3.890.834,60	5.010.988,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	24.734.487,10 C	5.867.699,35	5.967.303,95	24.834.091,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	21.667.681,91 C	1.974.397,01	129.818,18	19.823.103,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.066.805,19 C	0,00	1.944.183,43	5.010.988,62 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.066.805,19 C	2.304.302,89	4.248.486,32	5.010.988,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	695.856,70 C	357.651,72	715.303,44	1.053.508,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	357.651,72	357.651,72	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	695.856,70 C	0,00	357.651,72	1.053.508,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.370.948,49 C	1.946.651,17	3.533.182,88	3.957.480,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.946.651,17	1.946.651,17	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.370.948,49 C	0,00	1.586.531,71	3.957.480,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.831.427,33 C	314.852,76	419.803,68	11.936.378,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.240.387,31 C	314.852,76	419.803,68	11.345.338,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.760.270,12 C	104.950,92	0,00	8.655.319,20 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.920.090,04 C	34.983,64	0,00	2.885.106,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	695.279,63 C	34.983,64	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	2.920.090,04 C	34.983,64	0,00	2.885.106,40 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	695.279,63 C	34.983,64	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.920.090,04 C	34.983,64	0,00	2.885.106,40 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	695.279,63 C	34.983,64	0,00	660.295,99 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	104.950,92	104.950,92	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	34.983,64	34.983,64	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	3.800,00 C	34.983,64	34.983,64	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	3.800,00 C	34.983,64	34.983,64	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.201.101,72 C	104.950,92	209.901,84	1.306.052,64 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.201.101,72 C	0,00	104.950,92	1.306.052,64 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.201.101,72 C	0,00	104.950,92	1.306.052,64 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.533,39 C	0,00	34.983,64	421.517,03 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.533,39 C	0,00	34.983,64	421.517,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	400.367,24 C	0,00	34.983,64	435.350,88 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.533,39 C	0,00	34.983,64	421.517,03 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.513,75 C	0,00	0,00	66.513,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	270.342.938,22 D	21.629.449,69	13.213.643,74	278.758.744,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.306.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	229.410.032,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.066.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	19.170.032,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.066.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	19.170.032,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.066.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	19.170.032,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.066.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	19.170.032,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.066.042,42 D	17.314.349,56	13.210.359,57	19.170.032,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.240.000,00 D	0,00	0,00	210.240.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	484.054,24 C	0,00	0,00	484.054,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	484.054,24 C	0,00	0,00	484.054,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	121.013,56 C	0,00	0,00	121.013,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.724.054,24 D	0,00	0,00	210.724.054,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.724.054,24 D	0,00	0,00	210.724.054,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.161.013,56 D	0,00	0,00	35.161.013,56 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	121.013,56 D	0,00	0,00	121.013,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	45.026.895,80 D	4.315.100,13	3.284,17	49.338.711,76 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	0,00	0,00	2.503.423,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 D	0,00	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.481.625,23 D	4.314.283,70	2.467,74	11.793.441,19 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.418.047,66 D	4.283.469,96	2.467,74	11.699.049,88 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.360.042,47 D	2.336.818,79	0,00	6.696.861,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	695.856,70 D	357.651,72	0,00	1.053.508,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	695.856,70 D	357.651,72	0,00	1.053.508,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.066.805,19 D	1.944.183,43	0,00	5.010.988,62 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.066.805,19 D	1.944.183,43	0,00	5.010.988,62 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.533,39 D	34.983,64	0,00	421.517,03 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.533,39 D	34.983,64	0,00	421.517,03 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.058.005,19 D	1.946.651,17	2.467,74	5.002.188,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.058.005,19 D	1.946.651,17	2.467,74	5.002.188,62 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.058.005,19 D	1.946.651,17	2.467,74	5.002.188,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	63.577,57 D	30.813,74	0,00	94.391,31 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	816,43	816,43	35.041.846,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 D	0,00	0,00	1.319.538,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 D	0,00	0,00	2.401.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 D	0,00	0,00	2.563.497,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 D	0,00	0,00	3.503.211,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 D	0,00	0,00	3.294.749,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 D	0,00	0,00	6.913.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 D	0,00	0,00	2.242.758,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 D	0,00	0,00	1.987.541,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 D	0,00	0,00	2.741.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 D	0,00	0,00	2.410.470,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 D	0,00	0,00	1.493.652,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 D	0,00	0,00	4.167.857,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 D	816,43	816,43	1.846,76 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	816,43	816,43	1.846,76 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	816,43	816,43	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	270.342.938,22 C	23.797.830,87	32.213.636,82	278.758.744,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.306.042,42 C	23.728.749,32	27.832.739,31	229.410.032,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.066.042,42 C	19.670.479,74	23.774.469,73	19.170.032,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.066.042,42 C	19.670.479,74	23.774.469,73	19.170.032,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.189.715,30 D	13.340.177,75	17.344.563,14	9.185.329,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.189.715,30 D	13.340.177,75	17.344.563,14	9.185.329,91 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.189.715,30 D	13.340.177,75	17.344.563,14	9.185.329,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.591.571,95 C	3.991.015,46	2.111.452,99	22.712.009,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	24.587.771,95 C	2.009.380,65	129.818,18	22.708.209,48 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	1.981.634,81	1.981.634,81	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.339.286,53	2.339.286,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.981.634,81	1.981.634,81	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	357.651,72	357.651,72	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.240.000,00 C	4.058.269,58	4.058.269,58	210.240.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.240.000,00 C	4.058.269,58	4.058.269,58	210.240.000,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.240.000,00 C	4.058.269,58	4.058.269,58	210.240.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	35.040.000,00 C	2.109.150,67	2.109.150,67	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.305.512,90 C	129.818,18	30.213,58	10.205.908,30 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.734.487,10 C	1.979.332,49	2.078.937,09	24.834.091,70 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	21.667.681,91 C	1.976.864,75	132.285,92	19.823.103,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	35.040.000,00 C	1.949.118,91	1.949.118,91	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	31.973.194,81 C	1.946.651,17	2.467,74	30.029.011,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.066.805,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.010.988,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	45.026.895,80 C	69.081,55	4.380.897,51	49.338.711,76 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	0,00	0,00	2.503.423,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 C	0,00	0,00	2.460.223,81 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.481.625,23 C	68.265,12	4.380.081,08	11.793.441,19 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.418.047,66 C	37.451,38	4.318.453,60	11.699.049,88 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.753.861,89 C	2.467,74	2.304.302,89	6.055.697,04 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	695.856,70 C	0,00	357.651,72	1.053.508,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	695.856,70 C	0,00	357.651,72	1.053.508,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.058.005,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.002.188,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.058.005,19 C	2.467,74	1.946.651,17	5.002.188,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.664.185,77 C	0,00	1.979.167,07	5.643.352,84 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	34.983,64	34.983,64	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	597.380,58 D	34.983,64	0,00	632.364,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	597.380,58 C	0,00	34.983,64	632.364,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	63.577,57 C	30.813,74	61.627,48	94.391,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Março

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.416,35 C	30.813,74	30.813,74	5.416,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	58.161,22 C	0,00	30.813,74	88.974,96 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	816,43	816,43	35.041.846,76 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 C	0,00	0,00	1.319.538,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 C	0,00	0,00	2.401.798,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 C	0,00	0,00	2.563.497,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 C	0,00	0,00	3.503.211,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 C	0,00	0,00	3.294.749,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 C	0,00	0,00	6.913.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 C	0,00	0,00	2.242.758,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 C	0,00	0,00	1.987.541,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 C	0,00	0,00	2.741.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 C	0,00	0,00	2.410.470,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 C	0,00	0,00	1.493.652,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 C	0,00	0,00	4.167.857,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 C	816,43	816,43	1.846,76 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	816,43	816,43	1.846,76 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	816,43	816,43	1.846,76 C
TOTAL GERAL		0,00	120.968.792,91	120.968.792,91	0,00