



#### 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.995.996,54 D	8.672.150,50	8.506.422,52	12.161.724,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.263.045,84 D	8.672.150,50	8.504.854,38	11.430.341,96 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.199.151,67 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.360.503,41 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.199.151,67 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.360.503,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.199.151,67 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.360.503,41 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.197.438,78 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.358.790,52 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.197.438,78 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.358.790,52 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.197.438,78 D	8.663.184,79	8.501.833,05	11.358.790,52 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	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	29.494,17 D	165,71	3.021,33	26.638,55 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.494,17 D	165,71	3.021,33	26.638,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.494,17 D	165,71	3.021,33	26.638,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	29.494,17 D	165,71	3.021,33	26.638,55 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.099,16 D	0,00	249,90	1.849,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.017,88 D	0,00	1.602,98	4.414,90 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.083,68 D	0,00	1.002,74	20.080,94 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,45 D	0,00	0,00	13,45 D
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	165,71	165,71	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.950,70 D	0,00	1.568,14	731.382,56 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	732.950,70 D	0,00	1.568,14	731.382,56 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.294.717,62 D	0,00	1.568,14	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.294.717,62 D	0,00	1.568,14	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.294.717,62 D	0,00	1.568,14	2.293.149,48 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.379,74 D	0,00	132,00	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	43.482,44 D	0,00	147,00	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 ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.020,28 D	0,00	26,80	22.993,48 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	431.805,25 D	0,00	866,74	430.938,51 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.854,07 D	0,00	395,60	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 Fevereiro

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.257.237,16 C	0,00	0,00	1.257.237,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.257.237,16 C	0,00	0,00	1.257.237,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.257.237,16 C	0,00	0,00	1.257.237,16 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	12.460.898,23 C	3.218.485,03	3.097.471,47	12.339.884,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	133.551,68 C	3.218.485,03	3.097.471,47	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.045.592,07	1.045.592,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.660,32 C	1.795.584,08	1.674.570,52	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.660,32 C	1.795.584,08	1.674.570,52	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.660,32 C	1.795.584,08	1.674.570,52	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	126.660,32 C	1.795.584,08	1.674.570,52	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	126.660,32 C	1.795.584,08	1.674.570,52	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	122.860,32 C	1.655.738,60	1.534.725,04	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	70.402,98	70.402,98	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	69.442,50	69.442,50	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	377.308,88	377.308,88	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	368.508,88	368.508,88	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	368.508,88	368.508,88	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	368.508,88	368.508,88	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	41.034,98	41.034,98	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	144.730,76	144.730,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	37.424,33	37.424,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	6.211,78	6.211,78	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	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	139.107,03	139.107,03	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	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
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	2.084.901,69 D	8.940.442,74	1.193.999,49	9.831.344,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	915.369,39 D	1.156.096,66	92.556,89	1.978.909,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	806.638,95 D	845.971,50	4.852,48	1.647.757,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	806.638,95 D	829.225,46	0,00	1.635.864,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	806.638,95 D	829.225,46	0,00	1.635.864,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	806.638,95 D	829.225,46	0,00	1.635.864,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	672.510,72 D	672.495,09	0,00	1.345.005,81 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	33.017,74 D	33.035,60	0,00	66.053,34 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.427,68 D	37.922,90	0,00	99.350,58 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	33.987,65	0,00	33.987,65 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.592,79 D	6.407,96	0,00	23.000,75 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.090,02 D	45.376,26	0,00	68.466,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.746,04	4.852,48	11.893,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.746,04	4.852,48	11.893,56 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.746,04	4.852,48	11.893,56 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.746,04	4.852,48	11.893,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.620,57	87.704,41	111.916,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.364,99	0,00	50.364,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	50.364,99	0,00	50.364,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	50.364,99	0,00	50.364,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	149.255,58	87.704,41	61.551,17 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.255,58	87.704,41	61.551,17 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	149.255,58	87.704,41	61.551,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.730,44 D	110.504,59	0,00	219.235,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	108.730,44 D	110.504,59	0,00	219.235,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.730,44 D	110.504,59	0,00	219.235,03 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.730,44 D	110.504,59	0,00	219.235,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.532,30 D	1.314.778,07	534.035,06	1.140.275,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.746,20 D	3.021,33	0,00	8.767,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.746,20 D	3.021,33	0,00	8.767,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.746,20 D	3.021,33	0,00	8.767,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	851,02 D	249,90	0,00	1.100,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.482,11 D	1.602,98	0,00	3.085,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.390,95 D	1.002,74	0,00	4.393,69 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22,12 D	0,00	0,00	22,12 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	165,71	0,00	165,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	344.168,34 D	1.311.756,74	534.035,06	1.121.890,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	8.267,18	0,00	8.267,18 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.267,18	0,00	8.267,18 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.267,18	0,00	8.267,18 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.665,69	0,00	93.665,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.665,69	0,00	93.665,69 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	93.665,69	0,00	93.665,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.168,34 D	1.209.823,87	534.035,06	1.019.957,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	344.168,34 D	1.209.823,87	534.035,06	1.019.957,15 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	102.087,80	0,00	102.087,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	102.835,14	0,00	102.835,14 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	172.690,37	0,00	172.690,37 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	967,90	0,00	967,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	51.417,91	0,00	51.417,91 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.283,12 D	22.814,30	0,00	35.097,42 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	62.686,26	0,00	62.686,26 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	331.885,22 D	687.930,35	534.035,06	485.780,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.617,76 D	0,00	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	9.617,76 D	0,00	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.617,76 D	0,00	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.617,76 D	0,00	0,00	9.617,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.617,76 D	0,00	0,00	9.617,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	810.000,00 D	5.753.184,79	210.000,00	6.353.184,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.568,14	0,00	1.568,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	714.815,08	357.407,54	357.407,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	714.815,08	357.407,54	357.407,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	714.815,08	357.407,54	357.407,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	714.815,08	357.407,54	357.407,54 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	714.815,08	357.407,54	357.407,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.620.000,00 C	420.165,71	8.453.350,50	9.653.184,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.620.000,00 C	420.000,00	8.453.184,79	9.653.184,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.620.000,00 C	420.000,00	8.453.184,79	9.653.184,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.620.000,00 C	420.000,00	8.453.184,79	9.653.184,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.620.000,00 C	420.000,00	8.453.184,79	9.653.184,79 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	810.000,00 C	210.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	810.000,00 C	210.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	810.000,00 C	210.000,00	5.753.184,79	6.353.184,79 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	810.000,00 C	210.000,00	5.753.184,79	6.353.184,79 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	165,71	165,71	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	165,71	165,71	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	165,71	165,71	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	165,71	165,71	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	165,71	165,71	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	165,71	165,71	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.999.554,19 D	171.849.196,49	92.559.478,89	311.289.271,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	220.373.572,92 D	171.640.868,99	92.556.597,45	299.457.844,46 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	185.333.572,92 D	171.640.868,99	92.556.597,45	264.417.844,46 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	115.253.572,92 D	171.640.868,99	92.556.597,45	194.337.844,46 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	67.713.565,97 D	102.757.741,32	53.403.729,32	117.067.577,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	46.612.354,44 D	66.294.010,56	38.702.903,70	74.203.461,30 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.055.063,98 D	23.778.614,06	12.900.967,90	26.932.710,14 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.055.063,98 D	23.778.614,06	12.900.967,90	26.932.710,14 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.710.610,04 D	10.356.468,44	1.799.857,72	12.267.220,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.710.610,04 D	10.356.468,44	1.799.857,72	12.267.220,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.335.537,51 D	2.328.648,26	0,00	3.664.185,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.612.354,44 D	66.294.010,56	38.702.903,70	74.203.461,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.537.451,48 D	22.098.003,52	12.900.967,90	24.734.487,10 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	927.652,51 D	2.589.117,11	449.964,43	3.066.805,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	927.652,51 D	2.589.117,11	449.964,43	3.066.805,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.625.981,27 D	208.327,50	2.881,44	11.831.427,33 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.034.941,25 D	208.327,50	2.881,44	11.240.387,31 D
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	995.655,66 D	208.327,50	2.881,44	1.201.101,72 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	995.655,66 D	208.327,50	2.881,44	1.201.101,72 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	995.655,66 D	208.327,50	2.881,44	1.201.101,72 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	231.999.554,19 C	235.867.428,57	315.157.146,17	311.289.271,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.373.572,92 C	235.205.830,38	314.290.101,92	299.457.844,46 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	185.333.572,92 C	235.205.830,38	314.290.101,92	264.417.844,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	80.016.882,70	80.016.882,70	35.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.984.936,02 C	23.778.614,06	12.900.967,90	8.107.289,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.984.936,02 C	23.778.614,06	12.900.967,90	8.107.289,86 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.984.936,02 C	23.778.614,06	12.900.967,90	8.107.289,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.055.063,98 C	56.238.268,64	67.115.914,80	26.932.710,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	517.612,50 C	34.998.971,42	36.679.581,96	2.198.223,04 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	517.612,50 C	34.998.971,42	36.679.581,96	2.198.223,04 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 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	115.253.572,92 C	155.188.947,68	234.273.219,22	194.337.844,46 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	67.713.565,97 C	88.402.700,74	137.756.712,74	117.067.577,97 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.537.451,48 C	12.900.967,90	22.098.003,52	24.734.487,10 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.537.451,48 C	12.900.967,90	22.098.003,52	24.734.487,10 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.537.451,48 C	12.900.967,90	22.098.003,52	24.734.487,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.055.063,98 C	47.899.939,32	58.777.585,48	26.932.710,14 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	517.612,50 C	34.998.971,42	36.679.581,96	2.198.223,04 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.537.451,48 C	12.900.967,90	22.098.003,52	24.734.487,10 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.710.610,04 C	1.799.857,72	10.356.468,44	12.267.220,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.612.354,44 C	63.717.891,66	91.308.998,52	74.203.461,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.537.451,48 C	21.239.297,22	30.436.332,84	24.734.487,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	927.652,51 C	2.710.130,67	4.849.283,35	3.066.805,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.537.451,48 C	21.239.297,22	30.436.332,84	24.734.487,10 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	927.652,51 C	2.710.130,67	4.849.283,35	3.066.805,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.537.451,48 C	21.239.297,22	30.436.332,84	24.734.487,10 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.039.081,54	3.039.081,54	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	806.638,95 C	0,00	2.260.166,24	3.066.805,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	927.652,51 C	3.068.355,28	5.207.507,96	3.066.805,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	337.632,09 C	358.224,61	716.449,22	695.856,70 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	358.224,61	358.224,61	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	337.632,09 C	0,00	358.224,61	695.856,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	590.020,42 C	2.710.130,67	4.491.058,74	2.370.948,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	121.013,56 C	2.710.130,67	2.589.117,11	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	469.006,86 C	0,00	1.901.941,63	2.370.948,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.625.981,27 C	661.598,19	867.044,25	11.831.427,33 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.034.941,25 C	661.598,19	867.044,25	11.240.387,31 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.965.716,18 C	208.327,50	2.881,44	8.760.270,12 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.988.572,06 C	69.442,50	960,48	2.920.090,04 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	763.761,65 C	69.442,50	960,48	695.279,63 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	2.988.572,06 C	69.442,50	960,48	2.920.090,04 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	763.761,65 C	69.442,50	960,48	695.279,63 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	2.988.572,06 C	69.442,50	960,48	2.920.090,04 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	763.761,65 C	69.442,50	960,48	695.279,63 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	211.208,94	211.208,94	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	70.402,98	70.402,98	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.402,98	70.402,98	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	70.402,98	70.402,98	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.402,98	70.402,98	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	70.402,98	70.402,98	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.402,98	70.402,98	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	995.655,66 C	242.061,75	447.507,81	1.201.101,72 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	79.726,77	79.726,77	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.442,50	69.442,50	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.284,27	10.284,27	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	79.726,77	79.726,77	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.442,50	69.442,50	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.284,27	10.284,27	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	79.726,77	79.726,77	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.442,50	69.442,50	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.284,27	10.284,27	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	995.655,66 C	2.881,44	208.327,50	1.201.101,72 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	331.885,22 C	960,48	69.442,50	400.367,24 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	331.885,22 C	960,48	69.442,50	400.367,24 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	331.885,22 C	960,48	69.442,50	400.367,24 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995.655,66 C	0,00	205.446,06	1.201.101,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	331.885,22 C	0,00	68.482,02	400.367,24 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	328.335,64 C	0,00	58.197,75	386.533,39 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.549,58 C	0,00	10.284,27	13.833,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	331.885,22 C	0,00	68.482,02	400.367,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	328.335,64 C	0,00	58.197,75	386.533,39 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.549,58 C	0,00	10.284,27	13.833,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	331.885,22 C	0,00	68.482,02	400.367,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	328.335,64 C	0,00	58.197,75	386.533,39 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.549,58 C	0,00	10.284,27	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	262.980.688,34 D	13.985.564,81	6.623.314,93	270.342.938,22 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	222.807.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	225.306.042,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.567.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	15.066.042,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.567.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	15.066.042,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.567.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	15.066.042,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.567.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	15.066.042,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.567.242,42 D	8.671.984,79	6.173.184,79	15.066.042,42 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



#### 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	40.163.445,92 D	5.313.580,02	450.130,14	45.026.895,80 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 D	8.800,00	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	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.626.975,35 D	5.304.614,31	449.964,43	7.481.625,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.822,11 D	5.267.189,98	449.964,43	7.418.047,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.673.169,60 D	2.686.872,87	0,00	4.360.042,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	337.632,09 D	358.224,61	0,00	695.856,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	337.632,09 D	358.224,61	0,00	695.856,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	806.638,95 D	2.260.166,24	0,00	3.066.805,19 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	806.638,95 D	2.260.166,24	0,00	3.066.805,19 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	328.335,64 D	58.197,75	0,00	386.533,39 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	328.335,64 D	58.197,75	0,00	386.533,39 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	3.549,58 D	10.284,27	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.549,58 D	10.284,27	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	927.652,51 D	2.580.317,11	449.964,43	3.058.005,19 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	927.652,51 D	2.580.317,11	449.964,43	3.058.005,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	927.652,51 D	2.580.317,11	449.964,43	3.058.005,19 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	26.153,24 D	37.424,33	0,00	63.577,57 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	165,71	165,71	35.041.846,76 D
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	165,71	165,71	1.846,76 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	165,71	165,71	1.846,76 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	165,71	165,71	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	262.980.688,34 C	91.716.037,03	99.078.286,91	270.342.938,22 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	222.807.242,42 C	91.165.416,89	93.664.216,89	225.306.042,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.567.242,42 C	50.088.282,39	52.587.082,39	15.066.042,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.567.242,42 C	50.088.282,39	52.587.082,39	15.066.042,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.491.479,68 D	28.271.188,31	21.572.952,69	13.189.715,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.491.479,68 D	28.271.188,31	21.572.952,69	13.189.715,30 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.491.479,68 D	28.271.188,31	21.572.952,69	13.189.715,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.602.171,03 C	18.669.012,03	25.658.412,95	24.591.571,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.598.371,03 C	15.559.527,51	22.548.928,43	24.587.771,95 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	3.109.484,52	3.109.484,52	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121.013,56 C	3.148.082,05	3.027.068,49	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.013,56 C	2.779.573,17	2.658.559,61	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	368.508,88	368.508,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	210.240.000,00 C	41.077.134,50	41.077.134,50	210.240.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.240.000,00 C	41.077.134,50	41.077.134,50	210.240.000,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.240.000,00 C	41.077.134,50	41.077.134,50	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	38.038.052,96	38.038.052,96	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.502.548,52 C	22.098.003,52	12.900.967,90	10.305.512,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.537.451,48 C	15.940.049,44	25.137.085,06	24.734.487,10 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.609.798,97 C	15.490.085,01	22.547.967,95	21.667.681,91 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	35.040.000,00 C	3.039.081,54	3.039.081,54	35.040.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	34.112.347,49 C	2.589.117,11	449.964,43	31.973.194,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	927.652,51 C	449.964,43	2.589.117,11	3.066.805,19 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	40.163.445,92 C	550.620,14	5.414.070,02	45.026.895,80 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 C	0,00	8.800,00	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	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.626.975,35 C	550.454,43	5.405.104,31	7.481.625,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.822,11 C	518.446,45	5.335.672,00	7.418.047,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.265.284,60 C	449.964,43	2.938.541,72	3.753.861,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	337.632,09 C	0,00	358.224,61	695.856,70 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	337.632,09 C	0,00	358.224,61	695.856,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	927.652,51 C	449.964,43	2.580.317,11	3.058.005,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	927.652,51 C	449.964,43	2.580.317,11	3.058.005,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 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 Fevereiro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.335.537,51 C	0,00	2.328.648,26	3.664.185,77 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	68.482,02	68.482,02	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	528.898,56 D	68.482,02	0,00	597.380,58 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	528.898,56 C	0,00	68.482,02	597.380,58 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	26.153,24 C	32.007,98	69.432,31	63.577,57 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	32.007,98	37.424,33	5.416,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	26.153,24 C	0,00	32.007,98	58.161,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	165,71	165,71	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	165,71	165,71	1.846,76 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	165,71	165,71	1.846,76 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	165,71	165,71	1.846,76 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>534.669.470,88</b>	<b>534.669.470,88</b>	<b>0,00</b>