





FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.219.332,85 C	0,00	9.524,91	1.228.857,76 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.219.332,85 C	0,00	9.524,91	1.228.857,76 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.219.332,85 C	0,00	9.524,91	1.228.857,76 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	4.260.615,11 C	2.172.707,14	2.167.045,34	4.254.953,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.602,92 C	2.172.707,14	2.167.045,34	18.941,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	896.858,97	896.858,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.711,56 C	903.857,00	898.195,20	12.049,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.711,56 C	903.857,00	898.195,20	12.049,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	17.711,56 C	903.857,00	898.195,20	12.049,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	17.711,56 C	903.857,00	898.195,20	12.049,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	17.711,56 C	903.857,00	898.195,20	12.049,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13.911,56 C	903.857,00	898.195,20	8.249,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	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	371.991,17	371.991,17	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	363.191,17	363.191,17	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	363.191,17	363.191,17	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	363.191,17	363.191,17	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	41.270,73	41.270,73	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	142.600,78	142.600,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	37.479,55	37.479,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	6.139,59	6.139,59	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	CONSIGNACÃO 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	135.700,52	135.700,52	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- CONSOLIDACÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	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
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	4.236.012,19 C	0,00	0,00	4.236.012,19 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	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.141.791,33 D	4.816.425,50	492.984,57	39.465.232,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.667.018,09 D	1.008.261,34	0,00	10.675.279,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.903.502,96 D	793.016,87	0,00	8.696.519,83 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.901.761,50 D	793.016,87	0,00	8.694.778,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.901.761,50 D	793.016,87	0,00	8.694.778,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.755.244,80 D	793.016,87	0,00	8.548.261,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.377.787,22 D	692.205,02	0,00	7.069.992,24 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	236.579,90 D	32.123,80	0,00	268.703,70 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	438.164,20 D	62.622,24	0,00	500.786,44 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	57.917,91 D	0,00	0,00	57.917,91 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.918,07 D	0,00	0,00	13.918,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	372.031,60 D	0,00	0,00	372.031,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.588,42 D	4.889,21	0,00	149.477,63 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	114.257,48 D	1.176,60	0,00	115.434,08 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	839.562,63 D	103.842,10	0,00	943.404,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.680,37 D	45.053,07	0,00	412.733,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	367.680,37 D	45.053,07	0,00	412.733,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	367.680,37 D	45.053,07	0,00	412.733,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	471.882,26 D	58.789,03	0,00	530.671,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	471.882,26 D	58.789,03	0,00	530.671,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	471.882,26 D	58.789,03	0,00	530.671,29 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	923.952,50 D	111.402,37	0,00	1.035.354,87 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	923.952,50 D	111.402,37	0,00	1.035.354,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	923.952,50 D	111.402,37	0,00	1.035.354,87 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	923.952,50 D	111.402,37	0,00	1.035.354,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.045.036,30 D	918.556,85	492.984,57	4.470.608,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.234,81 D	2.885,87	110,60	56.010,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.234,81 D	2.885,87	110,60	56.010,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.234,81 D	2.885,87	110,60	56.010,08 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00 D	165,00	0,00	765,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.854,98 D	741,57	0,00	12.596,55 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.369,17 D	563,83	0,00	8.933,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.385,90 D	358,74	0,00	16.744,64 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.146,64 D	132,00	0,00	7.278,64 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	726,50 D	110,60	110,60	726,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.151,62 D	814,13	0,00	8.965,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.893.564,17 D	906.146,07	492.873,97	4.306.836,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.729,70 D	0,00	0,00	47.729,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	687.636,51 D	113.989,26	36.022,58	765.603,19 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	687.636,51 D	113.989,26	36.022,58	765.603,19 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	687.636,51 D	113.989,26	36.022,58	765.603,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.158.197,96 D	792.156,81	456.851,39	3.493.503,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.158.197,96 D	792.156,81	456.851,39	3.493.503,38 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	139.415,56 D	14.600,00	0,00	154.015,56 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	60.585,00 D	3.915,00	0,00	64.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.740,00 D	953,00	0,00	10.693,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	68.834,09 D	12.427,55	6.402,58	74.859,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	218.667,24 D	7.526,66	0,00	226.193,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	386.289,48 D	163.372,60	0,00	549.662,08 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.147,00 D	0,00	0,00	14.147,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.545,00 D	0,00	0,00	86.545,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	409.637,73 D	0,00	0,00	409.637,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	125.940,27 D	21.989,77	0,00	147.930,04 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	483.590,08 D	99.299,13	38.172,03	544.717,18 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.900,79 D	14.616,65	0,00	71.517,44 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.097.905,72 D	453.456,45	412.276,78	1.139.085,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.237,32 D	9.524,91	0,00	107.762,23 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	98.237,32 D	9.524,91	0,00	107.762,23 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	98.237,32 D	9.524,91	0,00	107.762,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	98.237,32 D	9.524,91	0,00	107.762,23 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.237,32 D	9.524,91	0,00	107.762,23 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	18.995.904,54 D	2.666.666,00	0,00	21.662.570,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.717.086,44 D	222.941,31	0,00	1.940.027,75 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.717.086,44 D	222.941,31	0,00	1.940.027,75 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.717.086,44 D	222.941,31	0,00	1.940.027,75 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.717.086,44 D	222.941,31	0,00	1.940.027,75 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.717.086,44 D	222.941,31	0,00	1.940.027,75 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.231.783,53 C	979,13	5.334.311,13	44.565.115,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.231.783,53 C	0,00	5.333.332,00	44.565.115,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.231.783,53 C	0,00	5.333.332,00	44.565.115,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.231.783,53 C	0,00	5.333.332,00	44.565.115,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.231.783,53 C	0,00	5.333.332,00	44.565.115,53 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	20.235.878,99 C	0,00	2.666.666,00	22.902.544,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	20.235.878,99 C	0,00	2.666.666,00	22.902.544,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.995.904,54 C	0,00	2.666.666,00	21.662.570,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	18.995.904,54 C	0,00	2.666.666,00	21.662.570,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	979,13	979,13	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	979,13	979,13	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	979,13	979,13	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	979,13	979,13	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	979,13	979,13	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	979,13	979,13	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.233.481,73 D	12.367.908,72	5.390.858,58	385.210.531,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	366.542.387,92 D	12.367.908,72	5.390.858,58	373.519.438,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	334.542.387,92 D	12.367.908,72	5.390.858,58	341.519.438,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	42.466.000,00 D	0,00	0,00	42.466.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.466.000,00 D	0,00	0,00	42.466.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	42.466.000,00 D	0,00	0,00	42.466.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	34.576.000,00 D	0,00	0,00	34.576.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.890.000,00 D	0,00	0,00	7.890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	260.076.387,92 D	12.367.908,72	5.390.858,58	267.053.438,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	173.616.841,07 D	9.761.452,64	3.195.694,27	180.182.599,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	71.145.837,84 D	877.028,88	2.113.587,99	69.909.278,73 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.090.489,15 D	257.927,61	706.929,33	24.641.487,43 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	25.090.489,15 D	257.927,61	706.929,33	24.641.487,43 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	61.247.449,00 D	6.913.792,28	322.388,76	67.838.852,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	61.247.449,00 D	6.913.792,28	322.388,76	67.838.852,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.133.065,08 D	1.712.703,87	52.788,19	17.792.980,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	71.147.684,60 D	878.008,01	2.114.567,12	69.911.125,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	979,13	979,13	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	979,13	979,13	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	23.715.279,28 D	292.342,96	704.529,33	23.303.092,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.311.862,25 D	1.728.448,07	80.597,19	16.959.713,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	15.311.862,25 D	1.728.448,07	80.597,19	16.959.713,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 D	0,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 D	0,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	9.179.890,92 D	0,00	0,00	9.179.890,92 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.233.481,73 C	32.167.804,93	39.144.855,07	385.210.531,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	366.542.387,92 C	32.167.804,93	39.144.855,07	373.519.438,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	334.542.387,92 C	32.167.804,93	39.144.855,07	341.519.438,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	7.384.144,63	7.384.144,63	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.909.510,85 C	257.927,61	706.929,33	7.358.512,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.909.510,85 C	257.927,61	706.929,33	7.358.512,57 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.909.510,85 C	257.927,61	706.929,33	7.358.512,57 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	25.090.489,15 C	7.126.217,02	6.677.215,30	24.641.487,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.375.209,87 C	999.272,29	962.456,94	1.338.394,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.375.209,87 C	999.272,29	962.456,94	1.338.394,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	42.466.000,00 C	0,00	0,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.466.000,00 C	0,00	0,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	42.466.000,00 C	0,00	0,00	42.466.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	34.576.000,00 C	0,00	0,00	34.576.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.890.000,00 C	0,00	0,00	7.890.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	260.076.387,92 C	24.783.660,30	31.760.710,44	267.053.438,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	173.616.841,07 C	4.192.566,56	10.758.324,93	180.182.599,44 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.715.279,28 C	704.529,33	292.342,96	23.303.092,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	23.715.279,28 C	704.529,33	292.342,96	23.303.092,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.715.279,28 C	704.529,33	292.342,96	23.303.092,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.090.489,15 C	1.703.801,62	1.254.799,90	24.641.487,43 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.375.209,87 C	999.272,29	962.456,94	1.338.394,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	23.715.279,28 C	704.529,33	292.342,96	23.303.092,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	61.247.449,00 C	322.388,76	6.913.792,28	67.838.852,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	15.311.862,25 C	80.597,19	1.728.448,07	16.959.713,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	15.311.862,25 C	80.597,19	1.728.448,07	16.959.713,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	15.311.862,25 C	80.597,19	1.728.448,07	16.959.713,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	15.311.862,25 C	80.597,19	1.728.448,07	16.959.713,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	71.147.684,60 C	18.381.813,32	17.145.254,21	69.911.125,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.715.279,28 C	6.126.944,73	5.714.758,36	23.303.092,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	15.311.862,25 C	1.846.089,25	3.493.940,13	16.959.713,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.715.279,28 C	6.126.944,73	5.714.758,36	23.303.092,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	15.311.862,25 C	1.846.089,25	3.493.940,13	16.959.713,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	979,13	979,13	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	979,13	979,13	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	979,13	979,13	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	23.715.279,28 C	6.126.944,73	5.714.758,36	23.303.092,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.403.417,03 C	2.455.595,31	389.155,06	6.336.976,78 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.825.260,17	1.831.663,17	6.403,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	15.299.797,45 C	52.788,19	1.712.703,87	16.959.713,13 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.311.862,25 C	2.209.280,42	3.857.131,30	16.959.713,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.111.183,36 C	368.879,51	720.694,00	3.462.997,85 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	363.191,17	363.191,17	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.111.183,36 C	5.688,34	357.502,83	3.462.997,85 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.200.678,89 C	1.840.400,91	3.136.437,30	13.496.715,28 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.188.614,09 C	47.099,85	1.355.201,04	13.496.715,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.674.431,23 C	0,00	0,00	6.674.431,23 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 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	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.2.02.00.00	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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
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	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	819.606,36 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.656,80 C	0,00	0,00	5.656,80 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	276.839.376,37 D	9.223.834,26	2.856.690,18	283.206.520,45 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	207.492.478,64 D	5.390.391,20	2.714.925,20	210.167.944,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.700.478,64 D	5.342.132,00	2.666.666,00	26.375.944,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.700.478,64 D	5.342.132,00	2.666.666,00	26.375.944,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.700.478,64 D	5.342.132,00	2.666.666,00	26.375.944,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.700.478,64 D	5.342.132,00	2.666.666,00	26.375.944,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.700.478,64 D	5.342.132,00	2.666.666,00	26.375.944,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	183.792.000,00 D	48.259,20	48.259,20	183.792.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	75.292.941,96 C	0,00	48.259,20	75.341.201,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.030.981,48 C	0,00	48.259,20	45.079.240,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.316.000,00 C	0,00	0,00	11.316.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	0,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.757.225,61 C	0,00	12.064,80	16.769.290,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.757.225,61 C	0,00	12.064,80	16.769.290,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	100.265,13 C	0,00	12.064,80	112.329,93 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 C	0,00	0,00	13.605.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 C	0,00	0,00	16.656.960,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	259.084.941,96 D	48.259,20	0,00	259.133.201,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	234.480.981,48 D	48.259,20	0,00	234.529.240,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	37.658.000,00 D	0,00	0,00	37.658.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	5.658.000,00 D	0,00	0,00	5.658.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.428.745,37 D	12.064,80	0,00	40.440.810,17 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.428.745,37 D	12.064,80	0,00	8.440.810,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.428.745,37 D	12.064,80	0,00	40.440.810,17 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.428.745,37 D	12.064,80	0,00	8.440.810,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	39.578.745,37 D	12.064,80	0,00	39.590.810,17 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.770.745,37 D	12.064,80	0,00	2.782.810,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	39.578.745,37 D	12.064,80	0,00	39.590.810,17 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.770.745,37 D	12.064,80	0,00	2.782.810,17 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 D	0,00	0,00	13.605.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 D	0,00	0,00	10.998.960,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	69.336.897,73 D	3.833.443,06	141.764,98	73.028.575,81 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.512.223,81 D	8.800,00	0,00	2.521.023,81 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	52.000,00 D	8.800,00	0,00	60.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	8.800,00	0,00	60.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	8.800,00	0,00	60.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.824.673,92 D	3.824.643,06	141.764,98	38.507.552,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.538.510,69 D	3.789.854,77	139.073,72	38.189.291,74 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.244.248,44 D	2.070.206,70	58.476,53	21.255.978,61 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.111.183,36 D	357.502,83	5.688,34	3.462.997,85 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.111.183,36 D	357.502,83	5.688,34	3.462.997,85 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.299.797,45 D	1.712.703,87	52.788,19	16.959.713,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	15.299.797,45 D	1.712.703,87	52.788,19	16.959.713,13 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	819.606,36 D	0,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	819.606,36 D	0,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.294.262,25 D	1.719.648,07	80.597,19	16.933.313,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.294.262,25 D	1.719.648,07	80.597,19	16.933.313,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	15.294.262,25 D	1.719.648,07	80.597,19	16.933.313,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	286.163,23 D	34.788,29	2.691,26	318.260,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 D	0,00	0,00	2.666.674,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	276.839.376,37 C	14.315.741,00	20.682.885,08	283.206.520,45 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	207.492.478,64 C	14.136.496,47	16.811.962,47	210.167.944,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.700.478,64 C	9.449.144,86	12.124.610,86	26.375.944,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.700.478,64 C	9.449.144,86	12.124.610,86	26.375.944,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.076.678,68 D	2.959.008,96	6.046.661,33	10.973,69 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.076.678,68 D	2.959.008,96	6.046.661,33	10.973,69 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.076.678,68 D	2.959.008,96	6.046.661,33	10.973,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.632.027,44 C	4.280.855,48	2.220.818,23	8.571.990,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.628.227,44 C	2.455.595,31	389.155,06	8.561.787,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	1.825.260,17	1.831.663,17	10.203,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.064,80 C	2.156.492,23	2.144.427,43	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.064,80 C	1.793.301,06	1.781.236,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	363.191,17	363.191,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	183.792.000,00 C	4.687.351,61	4.687.351,61	183.792.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.656.960,48 D	0,00	0,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 D	0,00	0,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	0,00	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	200.448.960,48 C	4.687.351,61	4.687.351,61	200.448.960,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	189.450.000,00 C	4.687.351,61	4.687.351,61	189.450.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	31.150.000,00 C	0,00	0,00	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	12.064,80	12.064,80	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	31.150.000,00 C	12.064,80	12.064,80	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	12.064,80	12.064,80	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	31.150.000,00 C	12.064,80	12.064,80	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	31.150.000,00 C	2.805.917,55	2.805.917,55	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.434.720,72 C	292.342,96	704.529,33	7.846.907,09 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.715.279,28 C	2.513.574,59	2.101.388,22	23.303.092,91 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.403.417,03 C	2.432.977,40	372.940,15	6.343.379,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	15.311.862,25 C	80.597,19	1.728.448,07	16.959.713,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	31.150.000,00 C	1.845.239,66	1.845.239,66	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.838.137,75 C	1.752.577,67	104.726,79	14.190.286,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	15.311.862,25 C	92.661,99	1.740.512,87	16.959.713,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.150.000,00 C	12.064,80	12.064,80	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	31.150.000,00 C	12.064,80	12.064,80	31.150.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 C	0,00	0,00	10.998.960,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	0,00	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	69.336.897,73 C	179.244,53	3.870.922,61	73.028.575,81 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.512.223,81 C	0,00	8.800,00	2.521.023,81 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	52.000,00 C	0,00	8.800,00	60.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 C	0,00	8.800,00	60.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	52.000,00 C	0,00	8.800,00	60.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	34.824.673,92 C	179.244,53	3.862.122,61	38.507.552,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.538.510,69 C	139.073,72	3.789.854,77	38.189.291,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.405.445,61 C	86.285,53	2.077.150,90	20.396.310,98 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.111.183,36 C	5.688,34	357.502,83	3.462.997,85 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.111.183,36 C	5.688,34	357.502,83	3.462.997,85 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.294.262,25 C	80.597,19	1.719.648,07	16.933.313,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	15.294.262,25 C	80.597,19	1.719.648,07	16.933.313,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	16.133.065,08 C	52.788,19	1.712.703,87	17.792.980,76 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	833.267,63 D	0,00	0,00	833.267,63 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	286.163,23 C	40.170,81	72.267,84	318.260,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	37.479,55	37.479,55	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	280.962,83 C	2.691,26	34.788,29	313.059,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 C	0,00	0,00	2.666.674,00 C
TOTAL GERAL		0,00	80.461.410,60	80.461.410,60	0,00