



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.360.456,15 D	10.846.117,38	9.669.675,52	12.536.898,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.640.399,03 D	10.814.227,38	9.660.296,86	11.794.329,55 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.542.749,59 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.724.689,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.542.749,59 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.724.689,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.542.749,59 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.724.689,18 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.541.036,70 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.722.976,29 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.541.036,70 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.722.976,29 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	10.541.036,70 D	10.772.075,56	9.590.135,97	11.722.976,29 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
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.800,00 D	34.400,00	60.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.800,00 D	34.400,00	60.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	60.800,00 D	34.400,00	60.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.800,00 D	0,00	60.800,00	0,00
1.1.3.1.1.98.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	36.849,44 D	7.751,82	9.360,89	35.240,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.849,44 D	7.751,82	9.360,89	35.240,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.849,44 D	7.751,82	9.360,89	35.240,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	36.849,44 D	7.751,82	9.360,89	35.240,37 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.010,65 D	0,00	1.060,47	2.950,18 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.858,68 D	0,00	358,69	7.499,99 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.664,54 D	0,00	189,91	24.474,63 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,57 D	845,00	845,00	35,57 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	1.703,82	1.703,82	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIADO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	845,00	845,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	720.057,12 D	31.890,00	9.378,66	742.568,46 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	720.057,12 D	31.890,00	9.378,66	742.568,46 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.262.827,62 D	31.890,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	31.890,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	31.890,00	0,00	2.294.717,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.379,74 D	0,00	0,00	22.379,74 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	0,00	43.482,44 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	0,00	23.020,28 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	399.915,25 D	31.890,00	0,00	431.805,25 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.854,07 D	0,00	0,00	1.538.854,07 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.38.00	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
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	1.238.240,74 C	0,00	9.378,66	1.247.619,40 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.238.240,74 C	0,00	9.378,66	1.247.619,40 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.238.240,74 C	0,00	9.378,66	1.247.619,40 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	4.251.225,41 C	5.712.239,88	5.906.578,12	4.445.563,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.213,22 C	5.712.239,88	5.906.578,12	209.551,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.404.441,18	2.467.538,20	63.097,02 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.321,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	139.440,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.321,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	139.440,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	8.321,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	139.440,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.321,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	139.440,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	8.321,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	139.440,68 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.521,86 C	2.382.559,24	2.513.678,06	135.640,68 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	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES 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 OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	925.239,46	925.361,86	6.405,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	905.229,46	905.351,86	6.405,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	905.229,46	905.351,86	6.405,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	6.283,05 C	905.229,46	905.351,86	6.405,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	79.761,55	79.761,55	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	284.894,23	285.016,63	122,40 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	62.471,41	62.471,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ICMS - COMPENSAÇÃO (F)	0,00	2.232,30	2.232,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	13.552,16	13.552,16	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	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	462.317,81	462.317,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	20.010,00	20.010,00	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	46.509.155,02 D	11.690.641,42	2.291.130,80	55.908.665,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.687.843,31 D	2.265.137,49	311.588,28	13.641.392,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.488.401,46 D	1.649.088,74	276.714,64	10.860.775,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.486.660,00 D	1.499.857,47	273.407,07	10.713.110,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.486.660,00 D	1.499.857,47	273.407,07	10.713.110,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.340.143,30 D	1.496.549,90	273.407,07	10.563.286,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.744.977,24 D	684.792,12	258.055,78	8.171.713,58 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	301.012,27 D	32.496,45	0,00	333.508,72 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	563.513,13 D	45.828,20	0,00	609.341,33 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	683.757,30	15.351,29	1.040.437,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.064,15 D	26.296,87	0,00	178.361,02 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	134.708,93 D	23.378,96	0,00	158.087,89 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.516,70 D	3.307,57	0,00	149.824,27 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.307,57	0,00	3.307,57 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	149.231,27	3.307,57	147.665,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,46 D	149.231,27	3.307,57	147.665,16 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	149.231,27	3.307,57	145.923,70 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.231,27	3.307,57	145.923,70 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.057.310,58 D	340.091,95	34.873,64	1.362.528,89 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	464.002,29 D	148.503,11	34.873,64	577.631,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	464.002,29 D	148.503,11	34.873,64	577.631,76 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	464.002,29 D	148.503,11	34.873,64	577.631,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	593.308,29 D	191.588,84	0,00	784.897,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	593.308,29 D	191.588,84	0,00	784.897,13 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	593.308,29 D	191.588,84	0,00	784.897,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.142.131,27 D	106.776,40	0,00	1.248.907,67 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.142.131,27 D	106.776,40	0,00	1.248.907,67 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.131,27 D	106.776,40	0,00	1.248.907,67 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.142.131,27 D	106.776,40	0,00	1.248.907,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.180,40	0,00	169.180,40 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	169.180,40	0,00	169.180,40 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	169.180,40	0,00	169.180,40 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	169.180,40	0,00	169.180,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.144.080,64 D	4.012.472,27	1.979.542,52	7.177.010,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.090,22 D	9.360,89	0,00	70.451,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	61.090,22 D	9.360,89	0,00	70.451,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.090,22 D	9.360,89	0,00	70.451,11 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.327,60 D	1.060,47	0,00	14.388,07 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.049,11 D	358,69	0,00	11.407,80 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.337,21 D	189,91	0,00	17.527,12 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.458,32 D	0,00	0,00	7.458,32 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	843,49 D	0,00	0,00	843,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.309,49 D	7.751,82	0,00	18.061,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.965.845,21 D	3.993.732,72	1.979.542,52	6.980.035,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	170.841,38 D	35.838,00	0,00	206.679,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.841,38 D	35.838,00	0,00	206.679,38 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.841,38 D	35.838,00	0,00	206.679,38 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	851.958,69 D	172.464,27	0,00	1.024.422,96 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	851.958,69 D	172.464,27	0,00	1.024.422,96 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	851.958,69 D	172.464,27	0,00	1.024.422,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.943.045,14 D	3.785.430,45	1.979.542,52	5.748.933,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.943.045,14 D	3.785.430,45	1.979.542,52	5.748.933,07 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.015,56 D	139.128,19	0,00	293.143,75 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	70.374,00 D	12.261,00	0,00	82.635,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.693,00 D	8.372,00	0,00	19.065,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	84.446,41 D	6.829,68	0,00	91.276,09 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	233.720,56 D	416.768,83	0,00	650.489,39 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723.034,68 D	274.030,62	4.887,50	992.177,80 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	107.953,00	14.756,00	179.742,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	468.182,95 D	102.483,57	0,00	570.666,52 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	148.848,89 D	11.491,48	0,00	160.340,37 D
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	31.670,60	0,00	31.670,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	537.180,00	0,00	537.180,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	611.525,24 D	162.692,22	92.760,21	681.457,25 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.879,47 D	34.466,76	0,00	203.346,23 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.168.632,38 D	1.940.102,50	1.867.138,81	1.241.596,07 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	117.145,21 D	9.378,66	0,00	126.523,87 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	117.145,21 D	9.378,66	0,00	126.523,87 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	117.145,21 D	9.378,66	0,00	126.523,87 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	117.145,21 D	9.378,66	0,00	126.523,87 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	117.145,21 D	9.378,66	0,00	126.523,87 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIACÕES 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.2.5.3.00.00.00	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	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	26.809.192,88 D	5.190.807,12	0,00	32.000.000,00 D
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	2.151.292,23 D	221.531,54	0,00	2.372.823,77 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.151.292,23 D	221.531,54	0,00	2.372.823,77 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.151.292,23 D	221.531,54	0,00	2.372.823,77 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.151.292,23 D	221.531,54	0,00	2.372.823,77 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.151.292,23 D	221.531,54	0,00	2.372.823,77 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	693,00	0,00	690.401,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	693,00	0,00	690.401,22 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	693,00	0,00	690.401,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	689.708,22 D	693,00	0,00	690.401,22 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	693,00	0,00	690.401,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.618.385,76 C	37.081,82	10.418.696,06	64.000.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.618.385,76 C	0,00	10.381.614,24	64.000.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.618.385,76 C	0,00	10.381.614,24	64.000.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.618.385,76 C	0,00	10.381.614,24	64.000.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	53.618.385,76 C	0,00	10.381.614,24	64.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	26.809.192,88 C	0,00	5.190.807,12	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	26.809.192,88 C	0,00	5.190.807,12	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	26.809.192,88 C	0,00	5.190.807,12	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	26.809.192,88 C	0,00	5.190.807,12	32.000.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	37.081,82	37.081,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.317.968,95 D	42.694.874,84	13.920.889,49	432.091.954,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	391.626.875,14 D	38.750.380,46	13.920.889,49	416.456.366,11 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.00.00	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	359.626.875,14 D	38.750.380,46	13.920.889,49	384.456.366,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	916.000,00	916.000,00	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	916.000,00	0,00	5.724.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.808.000,00 D	916.000,00	0,00	5.724.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.808.000,00 D	916.000,00	0,00	5.724.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.808.000,00 D	916.000,00	0,00	5.724.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.808.000,00 C	0,00	916.000,00	5.724.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	916.000,00	5.724.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.808.000,00 C	0,00	916.000,00	5.724.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	916.000,00	5.724.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	43.382.000,00 D	916.000,00	0,00	44.298.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	43.382.000,00 D	916.000,00	0,00	44.298.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	43.382.000,00 D	916.000,00	0,00	44.298.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	35.492.000,00 D	862.000,00	0,00	36.354.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.890.000,00 D	54.000,00	0,00	7.944.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.244.875,14 D	36.918.380,46	13.004.889,49	308.158.366,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	192.912.521,22 D	28.319.947,97	8.643.415,96	212.589.053,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	72.480.891,24 D	3.849.681,66	3.816.609,72	72.513.963,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.352.276,60 D	1.351.821,42	2.532.776,96	24.171.321,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	25.352.276,60 D	1.351.821,42	2.532.776,96	24.171.321,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	75.398.463,68 D	18.719.116,04	1.903.567,96	92.214.011,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	75.398.463,68 D	18.719.116,04	1.903.567,96	92.214.011,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.680.889,70 D	4.399.328,85	390.461,32	23.689.757,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	72.482.738,00 D	3.918.653,48	3.885.581,54	72.515.809,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	68.971,82	68.971,82	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	68.971,82	68.971,82	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	24.160.297,08 D	1.283.227,22	1.272.203,24	24.171.321,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.849.615,92 D	4.679.779,01	475.891,99	23.053.502,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	18.849.615,92 D	4.679.779,01	475.891,99	23.053.502,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 D	3.944.494,38	0,00	15.635.588,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 D	3.353.454,36	0,00	15.044.548,17 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.00	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 CREDOR+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
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.353.454,36	0,00	3.353.454,36 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.117.818,12	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.117.818,12	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.117.818,12	0,00	1.117.818,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	591.040,02	0,00	591.040,02 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	591.040,02	0,00	591.040,02 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	197.013,34	0,00	197.013,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.317.968,95 C	94.807.381,68	123.581.367,03	432.091.954,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	391.626.875,14 C	94.807.381,68	119.636.872,65	416.456.366,11 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	359.626.875,14 C	94.807.381,68	119.636.872,65	384.456.366,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	24.530.665,74	24.530.665,74	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.731.723,40 C	2.267.821,42	4.364.776,96	7.828.678,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.731.723,40 C	2.267.821,42	4.364.776,96	7.828.678,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.731.723,40 C	2.267.821,42	4.364.776,96	7.828.678,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	916.000,00 C	916.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	916.000,00 C	916.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	916.000,00 C	916.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	25.352.276,60 C	21.346.844,32	20.165.888,78	24.171.321,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.191.979,52 C	3.816.004,18	2.624.024,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.191.979,52 C	3.816.004,18	2.624.024,66	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.309.999,91 C	6.990.796,38	2.798.614,59	1.117.818,12 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.309.999,91 C	6.990.796,38	1.680.796,47	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.993,85 C	5.072.234,18	5.267.253,67	197.013,34 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.993,85 C	5.072.234,18	5.070.240,33	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	43.382.000,00 C	0,00	916.000,00	44.298.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	43.382.000,00 C	0,00	916.000,00	44.298.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	43.382.000,00 C	0,00	916.000,00	44.298.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	35.492.000,00 C	0,00	862.000,00	36.354.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.890.000,00 C	0,00	54.000,00	7.944.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.244.875,14 C	70.276.715,94	94.190.206,91	308.158.366,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	192.912.521,22 C	11.237.186,42	30.913.718,43	212.589.053,23 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	24.160.297,08 C	1.272.203,24	1.283.227,22	24.171.321,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	24.160.297,08 C	1.272.203,24	1.283.227,22	24.171.321,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	24.160.297,08 C	1.272.203,24	1.283.227,22	24.171.321,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	25.352.276,60 C	5.088.207,42	3.907.251,88	24.171.321,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.191.979,52 C	3.816.004,18	2.624.024,66	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	24.160.297,08 C	1.272.203,24	1.283.227,22	24.171.321,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	75.398.463,68 C	1.941.907,96	18.757.456,04	92.214.011,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	18.849.615,92 C	482.281,99	4.686.169,01	23.053.502,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	18.849.615,92 C	482.281,99	4.686.169,01	23.053.502,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	18.849.615,92 C	482.281,99	4.686.169,01	23.053.502,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	18.849.615,92 C	475.891,99	4.679.779,01	23.053.502,94 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	72.482.738,00 C	52.661.492,24	52.694.564,18	72.515.809,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	24.160.297,08 C	17.530.840,14	17.541.864,12	24.171.321,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.309.999,91 C	6.990.796,38	2.798.614,59	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.309.999,91 C	6.990.796,38	1.680.796,47	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	18.849.615,92 C	5.462.695,50	9.666.582,52	23.053.502,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.993,85 C	5.072.234,18	5.070.240,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	24.160.297,08 C	17.530.840,14	17.541.864,12	24.171.321,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.309.999,91 C	6.990.796,38	2.798.614,59	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.309.999,91 C	6.990.796,38	1.680.796,47	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	18.849.615,92 C	5.462.695,50	9.666.582,52	23.053.502,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.993,85 C	5.072.234,18	5.070.240,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	68.971,82	68.971,82	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	68.971,82	68.971,82	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	68.971,82	68.971,82	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	24.160.297,08 C	17.530.840,14	17.541.864,12	24.171.321,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.309.999,91 C	6.990.796,38	1.680.796,47	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.309.999,91 C	6.990.796,38	1.680.796,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	681,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.993,85 C	5.072.234,18	5.070.240,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	1.993,85 C	5.072.234,18	5.070.240,33	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	18.847.622,07 C	390.461,32	4.399.328,85	22.856.489,60 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.2.2.9.2.04.07.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.849.615,92 C	6.378.037,28	10.581.924,30	23.053.502,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.813.348,64 C	917.184,59	1.788.881,07	4.685.045,12 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	905.351,86	905.351,86	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.813.348,64 C	11.832,73	883.406,81	4.684.922,72 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.036.267,28 C	5.460.852,69	8.793.043,23	18.368.457,82 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.993,85 C	5.082.224,10	5.080.230,25	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.034.273,43 C	378.628,59	3.515.922,04	18.171.566,88 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 C	0,00	3.944.494,38	15.635.588,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 C	0,00	3.353.454,36	15.044.548,17 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
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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.00.00.00	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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.353.454,36	3.353.454,36 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 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
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	591.040,02	591.040,02 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	591.040,02	591.040,02 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	122,40	122,40 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	197.013,34	197.013,34 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	122,40	122,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	287.609.100,45 D	74.505.778,00	56.348.625,17	305.766.253,28 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	210.410.592,53 D	63.358.303,42	55.445.896,30	218.322.999,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.282.592,53 D	10.381.614,24	5.217.207,12	35.446.999,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.282.592,53 D	10.381.614,24	5.217.207,12	35.446.999,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.282.592,53 D	10.381.614,24	5.217.207,12	35.446.999,65 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.282.592,53 D	10.381.614,24	5.217.207,12	35.446.999,65 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.282.592,53 D	10.381.614,24	5.217.207,12	35.446.999,65 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.128.000,00 D	52.976.689,18	50.228.689,18	182.876.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.669.201,16 C	0,00	50.228.689,18	132.897.890,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	50.575.240,68 C	0,00	31.656.891,88	82.232.132,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.148.000,00 C	0,00	0,00	13.148.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.574.000,00 C	0,00	0,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.574.000,00 C	0,00	0,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.574.000,00 C	0,00	0,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.574.000,00 C	0,00	0,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.601.290,41 C	0,00	15.826.121,62	34.427.412,03 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.601.290,41 C	0,00	15.826.121,62	34.427.412,03 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	2.324,32	114.654,25 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 C	0,00	2.748.000,00	16.353.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	916.000,00	5.451.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.488.960,48 C	0,00	15.823.797,30	34.312.757,78 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	262.797.201,16 D	52.976.689,18	0,00	315.773.890,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	237.277.240,68 D	34.404.891,88	0,00	271.682.132,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.574.000,00 D	0,00	0,00	38.574.000,00 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	6.574.000,00 D	0,00	0,00	6.574.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	41.356.810,17 D	7.914.222,97	0,00	49.271.033,14 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	9.356.810,17 D	7.914.222,97	0,00	17.271.033,14 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	41.356.810,17 D	7.914.222,97	0,00	49.271.033,14 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	9.356.810,17 D	7.914.222,97	0,00	17.271.033,14 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	36.808.000,00 D	916.000,00	0,00	37.724.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	916.000,00	0,00	37.724.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	39.590.810,17 D	8.830.222,97	0,00	48.421.033,14 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	916.000,00	0,00	37.724.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.782.810,17 D	7.914.222,97	0,00	10.697.033,14 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	39.590.810,17 D	8.830.222,97	0,00	48.421.033,14 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	916.000,00	0,00	37.724.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.782.810,17 D	7.914.222,97	0,00	10.697.033,14 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 D	2.748.000,00	0,00	16.353.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	916.000,00	0,00	5.451.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.914.960,48 D	15.823.797,30	0,00	27.738.757,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 D	7.911.898,65	0,00	10.582.378,89 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.670.480,24 D	7.911.898,65	0,00	10.582.378,89 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.188.507,92 D	11.147.474,58	902.728,87	87.433.253,63 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.521.023,81 D	0,00	26.400,00	2.494.623,81 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	60.800,00 D	0,00	26.400,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 D	0,00	26.400,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 D	0,00	26.400,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.667.484,11 D	11.147.474,58	876.328,87	52.938.629,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.317.454,26 D	11.090.445,11	868.165,96	52.539.733,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.494.238,34 D	5.292.847,98	412.283,97	28.374.802,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.813.348,64 D	883.406,81	11.832,73	4.684.922,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.813.348,64 D	883.406,81	11.832,73	4.684.922,72 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.847.622,07 D	4.409.441,17	400.451,24	22.856.612,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	18.847.622,07 D	4.409.441,17	400.451,24	22.856.612,00 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	18.823.215,92 D	5.797.597,13	455.881,99	24.164.931,06 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.823.215,92 D	5.797.597,13	455.881,99	24.164.931,06 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.823.215,92 D	5.797.597,13	455.881,99	24.164.931,06 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	350.029,85 D	57.029,47	8.162,91	398.896,41 D
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 CREDITORES	287.609.100,45 C	93.387.387,73	111.544.540,56	305.766.253,28 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	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	210.410.592,53 C	92.227.895,08	100.140.302,20	218.322.999,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.282.592,53 C	23.631.784,80	28.796.191,92	35.446.999,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.282.592,53 C	23.631.784,80	28.796.191,92	35.446.999,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.060.417,41 C	6.500.434,34	11.653.817,48	8.213.800,55 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.060.417,41 C	6.500.434,34	11.653.817,48	8.213.800,55 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.060.417,41 C	6.500.434,34	11.653.817,48	8.213.800,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.539.291,57 C	10.950.326,52	6.757.463,48	3.346.428,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.534.810,32 C	5.872.978,26	1.680.796,47	3.342.628,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.481,25 C	5.077.348,26	5.076.667,01	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.993,85 C	5.790.562,62	5.985.582,11	197.013,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.993,85 C	4.885.333,16	5.080.230,25	196.890,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	905.229,46	905.351,86	122,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.128.000,00 C	68.596.110,28	71.344.110,28	182.876.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.488.960,48 D	18.571.797,30	2.748.000,00	34.312.757,78 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.488.960,48 D	15.823.797,30	0,00	34.312.757,78 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.244.480,24 D	7.911.898,65	0,00	17.156.378,89 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	198.616.960,48 C	50.024.312,98	68.596.110,28	217.188.757,78 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.702.000,00 C	50.024.312,98	52.772.312,98	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	1.832.000,00	1.832.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.766.000,00 C	1.832.000,00	916.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	30.234.000,00 C	0,00	916.000,00	31.150.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	9.746.222,97	9.746.222,97	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.766.000,00 C	1.832.000,00	916.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	30.234.000,00 C	7.914.222,97	8.830.222,97	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	9.746.222,97	9.746.222,97	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.766.000,00 C	1.832.000,00	916.000,00	850.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	30.234.000,00 C	7.914.222,97	8.830.222,97	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	30.234.000,00 C	7.711.101,46	8.627.101,46	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.073.702,92 C	1.283.227,22	2.188.203,24	6.978.678,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.160.297,08 C	6.427.874,24	6.438.898,22	24.171.321,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.310.681,16 C	5.951.982,25	1.759.119,21	1.117.818,12 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	18.849.615,92 C	475.891,99	4.679.779,01	23.053.502,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	30.234.000,00 C	13.074.542,61	13.990.542,61	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.384.384,08 C	12.596.326,30	9.308.439,28	8.096.497,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	18.849.615,92 C	478.216,31	4.682.103,33	23.053.502,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.234.000,00 C	7.914.222,97	8.830.222,97	31.150.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	30.234.000,00 C	7.914.222,97	8.830.222,97	31.150.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.914.960,48 C	0,00	15.823.797,30	27.738.757,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.244.480,24 C	0,00	7.911.898,65	17.156.378,89 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	7.911.898,65	10.582.378,89 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.670.480,24 C	0,00	7.911.898,65	10.582.378,89 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.188.507,92 C	1.159.492,65	11.404.238,36	87.433.253,63 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.521.023,81 C	26.400,00	0,00	2.494.623,81 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	60.800,00 C	26.400,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 C	26.400,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	60.800,00 C	26.400,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.667.484,11 C	1.133.092,65	11.404.238,36	52.938.629,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.317.454,26 C	1.065.179,30	11.287.458,45	52.539.733,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.636.564,56 C	674.717,98	6.888.129,60	28.849.976,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.813.348,64 C	21.945,05	893.519,13	4.684.922,72 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.813.348,64 C	21.945,05	893.519,13	4.684.922,72 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.823.215,92 C	652.772,93	4.679.779,01	22.850.222,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	18.823.215,92 C	652.772,93	4.679.779,01	22.850.222,00 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	196.890,94	196.890,94 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.117.818,12	1.117.818,12 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	122,40	122,40 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	122,40	122,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	19.680.889,70 C	390.461,32	4.399.328,85	23.689.757,23 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	350.029,85 C	67.913,35	116.779,91	398.896,41 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	62.471,41	62.471,41	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	344.829,45 C	5.441,94	54.308,50	393.696,01 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>333.681.502,75</b>	<b>333.681.502,75</b>	<b>0,00</b>