



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	15.256.500,35 D	3.300.281,96	13.273.612,27	5.283.170,04 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.449.422,90 D	3.288.261,96	13.257.376,58	4.480.308,28 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.363.947,54 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.396.168,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.363.947,54 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.396.168,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.363.947,54 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.396.168,29 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.363.947,54 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.396.168,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	14.363.947,54 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.396.168,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	14.362.234,65 D	3.287.412,96	13.255.192,21	4.394.455,40 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	33.475,36 D	849,00	2.184,37	32.139,99 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	33.475,36 D	849,00	2.184,37	32.139,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.475,36 D	849,00	2.184,37	32.139,99 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	33.475,36 D	849,00	2.184,37	32.139,99 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.938,93 D	0,00	0,00	2.938,93 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.515,92 D	0,00	561,37	17.954,55 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	0,00	0,00	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.101,73 D	0,00	574,00	9.527,73 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.355,30 D	0,00	0,00	1.355,30 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	200,00	320,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	714,00	714,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	807.077,45 D	12.020,00	16.235,69	802.861,76 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	807.077,45 D	12.020,00	16.235,69	802.861,76 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	12.020,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	12.020,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	12.020,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 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 DOMÉSTICOS	43.367,10 D	1.800,00	0,00	45.167,10 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	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	6.080,00	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.060.003,16 C	0,00	16.235,69	1.076.238,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.003,16 C	0,00	16.235,69	1.076.238,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.060.003,16 C	0,00	16.235,69	1.076.238,85 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.268.493,89 C	11.956.255,16	1.811.104,32	5.123.343,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.325.927,94 C	11.956.255,16	1.811.104,32	180.777,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.537.548,51 C	5.484.118,59	946.570,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.537.548,51 C	5.484.118,59	946.570,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.537.548,51 C	5.484.118,59	946.570,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	4.537.548,51 C	5.484.118,59	946.570,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	4.537.548,51 C	5.484.118,59	946.570,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.535.811,72 C	5.482.381,80	946.570,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	1.736,79 C	1.736,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.606.482,02 C	4.000.846,29	568.250,01	173.885,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.606.482,02 C	4.000.846,29	568.250,01	173.885,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.606.482,02 C	4.000.846,29	568.250,01	173.885,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.606.482,02 C	4.000.846,29	568.250,01	173.885,74 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.606.482,02 C	4.000.846,29	568.250,01	173.885,74 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.298.900,72 C	3.712.374,99	568.250,01	154.775,74 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	306.821,30 C	288.471,30	0,00	18.350,00 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 - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.181.289,10 C	2.471.290,28	296.284,23	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.163.689,10 C	2.453.690,28	296.284,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.163.689,10 C	2.453.690,28	296.284,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.163.689,10 C	2.453.690,28	296.284,23	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	273.614,02 C	309.691,56	36.077,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	936.804,74 C	1.058.672,35	121.867,61	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	200.402,65 C	226.789,73	26.387,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	13.253,62 C	14.290,89	1.037,27	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	733.331,02 C	844.245,75	110.914,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	17.600,00 C	17.600,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.565,95 C	0,00	0,00	4.942.565,95 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	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.099.619,02 D	3.388.644,50	287.596,03	24.200.667,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.406.102,64 D	1.055.650,35	33.866,53	8.427.886,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.888.329,39 D	739.008,58	0,00	6.627.337,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.888.329,39 D	739.008,58	0,00	6.627.337,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.888.329,39 D	739.008,58	0,00	6.627.337,97 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.884.259,51 D	739.008,58	0,00	6.623.268,09 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.884.259,51 D	739.008,58	0,00	6.623.268,09 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.917.062,69 D	641.778,65	0,00	5.558.841,34 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	340.480,20 D	41.194,54	0,00	381.674,74 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	202.161,67 D	45.750,85	0,00	247.912,52 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	214.660,75 D	0,00	0,00	214.660,75 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	35.688,01 D	3.242,21	0,00	38.930,22 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	32.582,97 D	0,00	0,00	32.582,97 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	2.522,96 D	0,00	0,00	2.522,96 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.698,79 D	7.042,33	0,00	104.741,12 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	2.104,91 D	0,00	0,00	2.104,91 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	29.619,80 D	0,00	0,00	29.619,80 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	9.676,76 D	0,00	0,00	9.676,76 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	690.458,84 D	207.561,50	33.866,53	864.153,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	281.064,98 D	129.270,47	33.866,53	376.468,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	281.064,98 D	129.270,47	33.866,53	376.468,92 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.064,98 D	129.270,47	33.866,53	376.468,92 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.064,98 D	129.270,47	33.866,53	376.468,92 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	281.064,98 D	129.270,47	33.866,53	376.468,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	78.291,03	0,00	487.684,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	409.393,86 D	78.291,03	0,00	487.684,89 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	78.291,03	0,00	487.684,89 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	78.291,03	0,00	487.684,89 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	409.393,86 D	78.291,03	0,00	487.684,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	827.314,41 D	109.080,27	0,00	936.394,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.125.890,90 D	690.125,15	253.729,50	3.562.286,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.406,46 D	2.184,37	0,00	56.590,83 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.406,46 D	2.184,37	0,00	56.590,83 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.406,46 D	2.184,37	0,00	56.590,83 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.406,46 D	2.184,37	0,00	56.590,83 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.406,46 D	2.184,37	0,00	56.590,83 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	135,00 D	135,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.639,77 D	0,00	0,00	5.639,77 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.021,83 D	561,37	0,00	6.583,20 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.885,78 D	574,00	0,00	5.459,78 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	820,60 D	0,00	0,00	820,60 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.562,52 D	0,00	0,00	4.562,52 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	14.166,10 D	714,00	0,00	14.880,10 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	14.912,86 D	0,00	0,00	14.912,86 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.952.222,14 D	671.705,09	253.729,50	3.370.197,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	89.527,09 D	40.358,50	0,00	129.885,59 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.527,09 D	40.358,50	0,00	129.885,59 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.527,09 D	40.358,50	0,00	129.885,59 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.527,09 D	40.358,50	0,00	129.885,59 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	14.389,48 D	0,00	0,00	14.389,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	75.137,61 D	40.358,50	0,00	115.496,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.454,55 D	92.866,93	0,00	740.321,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	647.454,55 D	92.866,93	0,00	740.321,48 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.455,11 D	16.100,73	0,00	117.555,84 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.455,11 D	16.100,73	0,00	117.555,84 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	101.455,11 D	16.100,73	0,00	117.555,84 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	545.999,44 D	76.766,20	0,00	622.765,64 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	545.999,44 D	76.766,20	0,00	622.765,64 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	28.160,04 D	0,00	0,00	28.160,04 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	517.839,40 D	76.766,20	0,00	594.605,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875.163,60 D	279.746,30	0,00	2.154.909,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.709.566,81 D	269.098,70	0,00	1.978.665,51 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.849,25 D	13.324,28	0,00	115.173,53 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.849,25 D	13.324,28	0,00	115.173,53 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	101.849,25 D	13.324,28	0,00	115.173,53 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.920,81 D	20.745,41	0,00	244.666,22 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.920,81 D	20.745,41	0,00	244.666,22 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	149.963,61 D	20.745,41	0,00	170.709,02 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	73.957,20 D	0,00	0,00	73.957,20 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.745,52 D	180.614,76	0,00	1.129.360,28 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.745,52 D	180.614,76	0,00	1.129.360,28 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	182.536,92 D	26.258,00	0,00	208.794,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	333.579,68 D	47.654,24	0,00	381.233,92 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	53.144,56 D	7.592,08	0,00	60.736,64 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	14.023,00 D	54.781,00	0,00	68.804,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.988,79 D	5.925,25	0,00	42.914,04 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	276.194,50 D	32.229,19	0,00	308.423,69 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	25.083,07 D	0,00	0,00	25.083,07 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.670,00 D	0,00	0,00	19.670,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	7.525,00 D	1.075,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	435.050,91 D	53.340,13	0,00	488.391,04 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	435.050,91 D	53.340,13	0,00	488.391,04 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	408.516,37 D	49.748,03	0,00	458.264,40 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	1.211,27	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	16.544,54 D	2.380,83	0,00	18.925,37 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	55.663,53 D	921,19	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.663,53 D	921,19	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.663,53 D	921,19	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.501,53 D	921,19	0,00	17.422,72 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.162,00 D	0,00	0,00	39.162,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	109.933,26 D	9.726,41	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.933,26 D	9.726,41	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.933,26 D	9.726,41	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109.933,26 D	9.726,41	0,00	119.659,67 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	11.401,48 D	258.733,36	253.729,50	16.405,34 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	11.401,48 D	258.733,36	253.729,50	16.405,34 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	119.262,30 D	16.235,69	0,00	135.497,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.567.625,48 D	1.642.869,00	0,00	12.210.494,48 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.567.625,48 D	1.642.869,00	0,00	12.210.494,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.520.000,00 D	1.630.000,00	0,00	12.150.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.520.000,00 D	1.630.000,00	0,00	12.150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.520.000,00 D	1.630.000,00	0,00	12.150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.520.000,00 D	1.630.000,00	0,00	12.150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.520.000,00 D	1.630.000,00	0,00	12.150.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.625,48 D	12.869,00	0,00	60.494,48 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.625,48 D	12.869,00	0,00	60.494,48 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	47.625,48 D	12.869,00	0,00	60.494,48 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	47.625,48 D	12.869,00	0,00	60.494,48 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	47.625,48 D	12.869,00	0,00	60.494,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.087.625,48 C	0,00	3.272.869,00	24.360.494,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.087.625,48 C	0,00	3.272.869,00	24.360.494,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.087.625,48 C	0,00	3.272.869,00	24.360.494,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.040.000,00 C	0,00	3.260.000,00	24.300.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.040.000,00 C	0,00	3.260.000,00	24.300.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.520.000,00 C	0,00	1.630.000,00	12.150.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.625,48 C	0,00	12.869,00	60.494,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.625,48 C	0,00	12.869,00	60.494,48 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	47.625,48 C	0,00	12.869,00	60.494,48 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	47.625,48 C	0,00	12.869,00	60.494,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	47.625,48 C	0,00	12.869,00	60.494,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.051.322,25 D	31.937.348,62	8.560.724,55	278.427.946,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	242.586.734,18 D	31.937.348,62	8.560.724,55	265.963.358,25 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	219.235.814,18 D	31.937.348,62	8.560.724,55	242.612.438,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.945.731,44 D	7.594.811,44	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.945.731,44 D	7.594.811,44	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.945.731,44 D	7.594.811,44	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.450.920,00 D	3.500.000,00	0,00	22.950.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.494.811,44 D	4.094.811,44	0,00	11.589.622,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.939.162,74 D	22.342.537,18	6.560.724,55	184.720.975,37 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	108.394.716,04 D	19.431.265,97	3.792.084,76	124.033.897,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	50.459.126,58 D	1.416.911,13	2.721.904,26	49.154.133,45 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.022.358,43 D	463.198,31	907.301,42	16.578.255,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.022.358,43 D	463.198,31	907.301,42	16.578.255,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	40.333.893,44 D	5.925.964,32	135.466,12	46.124.391,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	40.333.893,44 D	5.925.964,32	135.466,12	46.124.391,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	579.337,59 D	11.625.192,21	27.412,96	12.177.116,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.460.973,34 D	1.429.780,13	2.734.773,26	49.155.980,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	12.869,00	12.869,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	12.869,00	12.869,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.819.708,86 D	472.303,71	907.301,42	16.384.711,15 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.083.473,36 D	1.481.491,08	33.866,53	11.531.097,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.083.473,36 D	1.481.491,08	33.866,53	11.531.097,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 D	0,00	0,00	12.464.588,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 D	0,00	0,00	11.045.656,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.061.910,36 D	0,00	0,00	10.061.910,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.051.322,25 C	95.882.032,95	119.258.657,02	278.427.946,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	242.586.734,18 C	94.941.714,24	118.318.338,31	265.963.358,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	219.235.814,18 C	94.941.714,24	118.318.338,31	242.612.438,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	32.220.310,95	32.220.310,95	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.833.750,13 C	10.058.009,75	13.996.924,30	6.772.664,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.833.750,13 C	10.058.009,75	13.996.924,30	6.772.664,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.833.750,13 C	10.058.009,75	13.996.924,30	6.772.664,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.022.358,43 C	16.667.489,76	16.223.386,65	16.578.255,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	202.649,57 C	1.379.605,13	1.370.499,73	193.544,17 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	202.649,57 C	1.379.605,13	1.370.499,73	193.544,17 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.945.731,44 C	0,00	7.594.811,44	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.945.731,44 C	0,00	7.594.811,44	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.945.731,44 C	0,00	7.594.811,44	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.450.920,00 C	0,00	3.500.000,00	22.950.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.494.811,44 C	0,00	4.094.811,44	11.589.622,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	168.939.162,74 C	62.721.403,29	78.503.215,92	184.720.975,37 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	108.394.716,04 C	5.171.689,89	20.810.871,10	124.033.897,25 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.819.708,86 C	907.301,42	472.303,71	16.384.711,15 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.819.708,86 C	907.301,42	472.303,71	16.384.711,15 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.819.708,86 C	907.301,42	472.303,71	16.384.711,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.022.358,43 C	2.286.906,55	1.842.803,44	16.578.255,32 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	202.649,57 C	1.379.605,13	1.370.499,73	193.544,17 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.819.708,86 C	907.301,42	472.303,71	16.384.711,15 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	40.333.893,44 C	135.466,12	5.925.964,32	46.124.391,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.083.473,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.531.097,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.083.473,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.531.097,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.083.473,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.531.097,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.083.473,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.531.097,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	50.460.973,34 C	45.876.522,89	44.571.529,76	49.155.980,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.819.708,86 C	15.287.884,63	14.852.886,92	16.384.711,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.083.473,36 C	11.376.906,28	12.824.530,83	11.531.097,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.819.708,86 C	15.287.884,63	14.852.886,92	16.384.711,15 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.083.473,36 C	11.376.906,28	12.824.530,83	11.531.097,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	12.869,00	12.869,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	12.869,00	12.869,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	12.869,00	12.869,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.819.708,86 C	15.287.884,63	14.852.886,92	16.384.711,15 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.724.834,02 C	2.394.708,55	507.082,43	4.837.207,90 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.401,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	16.405,34 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	9.977.112,92 C	11.349.493,32	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	106.360,44 C	27.412,96	11.315.626,79	11.394.574,27 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.083.473,36 C	11.673.190,51	13.120.815,06	11.531.097,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.138.048,72 C	2.434.332,95	2.730.617,18	2.434.332,95 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.138.048,72 C	2.434.332,95	296.284,23	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	2.434.332,95	2.434.332,95 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.945.424,64 C	9.238.857,56	10.390.197,88	9.096.764,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.839.064,20 C	9.211.444,60	1.508.904,04	136.523,64 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	106.360,44 C	27.412,96	8.881.293,84	8.960.241,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 C	940.318,71	940.318,71	12.464.588,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 C	940.318,71	940.318,71	11.045.656,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.063.211,11 C	11.622,45	0,00	9.051.588,66 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.021.070,37 C	3.874,15	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	3.874,15	0,00	2.637.497,44 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.021.070,37 C	3.874,15	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	3.874,15	0,00	2.637.497,44 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.021.070,37 C	3.874,15	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	3.874,15	0,00	2.637.497,44 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.967.492,52 C	928.696,26	0,00	1.038.796,26 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	327.915,42 C	309.565,42	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	290.208,09	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	19.357,33	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	327.915,42 C	309.565,42	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	290.208,09	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	19.357,33	0,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	327.915,42 C	309.565,42	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	290.208,09	0,00	18.350,00 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	19.357,33	0,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	983.746,26 C	0,00	0,00	983.746,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	928.696,26	928.696,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	309.565,42	309.565,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	290.208,09	290.208,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	19.357,33	19.357,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	309.565,42	309.565,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	290.208,09	290.208,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	19.357,33	19.357,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	309.565,42	309.565,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	290.208,09	290.208,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	19.357,33	19.357,33 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.672,99 C	0,00	11.622,45	24.295,44 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	3.874,15	8.098,48 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	177.384.345,26 D	94.666.211,62	70.866.102,19	201.184.454,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.719.712,61 D	81.219.257,02	70.804.822,70	151.134.146,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.993.438,37 D	3.260.000,00	1.630.000,00	16.623.438,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.993.438,37 D	3.260.000,00	1.630.000,00	16.623.438,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.993.438,37 D	3.260.000,00	1.630.000,00	16.623.438,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.993.438,37 D	3.260.000,00	1.630.000,00	16.623.438,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.993.438,37 D	3.260.000,00	1.630.000,00	16.623.438,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.726.274,24 D	77.959.257,02	69.174.822,70	134.510.708,56 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.383.263,12 C	0,00	69.174.822,70	128.558.085,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.915.148,68 C	0,00	56.695.774,88	100.610.923,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.189.622,88 C	0,00	4.000.000,00	11.189.622,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.594.811,44 C	0,00	2.000.000,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.594.811,44 C	0,00	2.000.000,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.594.811,44 C	0,00	2.000.000,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.594.811,44 C	0,00	2.000.000,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.915.438,67 C	0,00	16.413.467,63	33.328.906,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.915.438,67 C	0,00	16.413.467,63	33.328.906,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	9.934.419,81	11.381.744,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.468.114,44 C	0,00	6.479.047,82	21.947.162,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	185.109.537,36 D	77.959.257,02	0,00	263.068.794,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.236.234,36 D	67.480.209,20	0,00	240.716.443,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.945.731,44 D	2.000.000,00	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.594.811,44 D	2.000.000,00	0,00	5.594.811,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.532.301,45 D	13.173.943,72	0,00	45.706.245,17 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.181.381,45 D	13.173.943,72	0,00	22.355.325,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.532.301,45 D	13.173.943,72	0,00	45.706.245,17 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.181.381,45 D	13.173.943,72	0,00	22.355.325,17 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	5.594.811,44	0,00	28.945.731,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	5.594.811,44	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	16.768.755,16	0,00	45.706.245,17 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	5.594.811,44	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	11.173.943,72	0,00	16.760.513,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	16.768.755,16	0,00	45.706.245,17 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	5.594.811,44	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	11.173.943,72	0,00	16.760.513,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.873.303,00 D	4.479.047,82	0,00	16.352.350,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 D	1.239.523,91	0,00	5.378.769,69 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.139.245,78 D	1.239.523,91	0,00	5.378.769,69 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.634.096,34 D	13.446.954,60	61.279,49	50.019.771,45 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	17.600,00	0,00	317.114,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	17.600,00	0,00	52.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	17.600,00	0,00	52.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	17.600,00	0,00	52.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.983.662,32 D	13.429.354,60	61.279,49	26.351.737,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.783.259,67 D	13.402.967,52	61.279,49	26.124.947,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.717.386,31 D	11.921.476,44	27.412,96	14.611.449,79 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.434.332,95	0,00	2.434.332,95 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.434.332,95	0,00	2.434.332,95 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.244.409,16 D	9.177.578,07	27.412,96	11.394.574,27 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.244.409,16 D	9.177.578,07	27.412,96	11.394.574,27 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	290.208,09	0,00	290.208,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	290.208,09	0,00	290.208,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	19.357,33	0,00	19.357,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	19.357,33	0,00	19.357,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.065.873,36 D	1.481.491,08	33.866,53	11.513.497,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.065.873,36 D	1.481.491,08	33.866,53	11.513.497,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.065.873,36 D	1.481.491,08	33.866,53	11.513.497,91 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	200.402,65 D	26.387,08	0,00	226.789,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	177.384.345,26 C	145.316.628,20	169.116.737,63	201.184.454,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.719.712,61 C	144.722.763,45	155.137.197,77	151.134.146,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.993.438,37 C	17.999.912,14	19.629.912,14	16.623.438,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.993.438,37 C	17.999.912,14	19.629.912,14	16.623.438,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.648.993,43 D	2.102.303,71	4.171.175,57	3.580.121,57 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.648.993,43 D	2.102.303,71	4.171.175,57	3.580.121,57 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.648.993,43 D	2.102.303,71	4.171.175,57	3.580.121,57 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.758.065,87 C	3.914.852,50	2.028.356,09	7.871.569,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	9.745.904,39 C	2.398.582,70	507.082,43	7.854.404,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.161,48 C	1.516.269,80	1.521.273,66	17.165,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.305.028,34 C	11.955.342,97	1.805.188,27	154.873,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.147.622,29 C	9.501.652,69	1.508.904,04	154.873,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.157.406,05 C	2.453.690,28	296.284,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.726.274,24 C	126.722.851,31	135.507.285,63	134.510.708,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.983.680,12 D	22.963.482,14	6.000.000,00	21.947.162,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.484.434,32 C	16.484.434,32	6.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	5.494.811,44	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.468.114,44 D	6.479.047,82	0,00	21.947.162,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.734.057,22 D	3.239.523,91	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	130.709.954,36 C	103.759.369,17	129.507.285,63	156.457.870,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.836.651,36 C	103.759.369,17	125.028.237,81	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	9.594.811,44	13.089.622,88	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	100.000,00 C	7.594.811,44	7.494.811,44	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.756.108,56 C	2.000.000,00	5.594.811,44	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	20.768.755,16	24.263.566,60	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	7.594.811,44	7.494.811,44	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.756.108,56 C	13.173.943,72	16.768.755,16	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	20.768.755,16	24.263.566,60	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	7.594.811,44	7.494.811,44	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.756.108,56 C	13.173.943,72	16.768.755,16	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.756.108,56 C	4.894.962,74	8.489.774,18	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.936.399,70 C	2.472.303,71	6.502.112,86	6.966.208,85 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.819.708,86 C	2.422.659,03	1.987.661,32	16.384.711,15 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.736.235,50 C	2.388.792,50	506.170,24	4.853.613,24 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.083.473,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.531.097,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.756.108,56 C	34.558.140,95	38.152.952,39	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.672.635,20 C	24.589.854,61	26.737.041,50	11.819.822,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.083.473,36 C	9.968.286,34	11.415.910,89	11.531.097,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.756.108,56 C	13.173.943,72	16.768.755,16	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.756.108,56 C	13.173.943,72	16.768.755,16	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.873.303,00 C	0,00	4.479.047,82	16.352.350,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	3.239.523,91	10.973.581,13 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 C	0,00	1.239.523,91	5.378.769,69 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.139.245,78 C	0,00	1.239.523,91	5.378.769,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.634.096,34 C	593.864,75	13.979.539,86	50.019.771,45 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	0,00	17.600,00	317.114,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	17.600,00	52.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	17.600,00	52.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	17.600,00	52.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.983.662,32 C	593.864,75	13.961.939,86	26.351.737,43 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.783.259,67 C	370.844,91	13.712.532,94	26.124.947,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.203.922,08 C	33.866,53	1.777.775,31	13.947.830,86 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.138.048,72 C	0,00	296.284,23	2.434.332,95 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.138.048,72 C	0,00	296.284,23	2.434.332,95 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.065.873,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.513.497,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.065.873,36 C	33.866,53	1.481.491,08	11.513.497,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	579.337,59 C	27.412,96	11.625.192,21	12.177.116,84 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	309.565,42	309.565,42	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	472.977,15 D	309.565,42	0,00	782.542,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	472.977,15 C	0,00	309.565,42	782.542,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	200.402,65 C	223.019,84	249.406,92	226.789,73 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	200.402,65 C	223.019,84	26.387,08	3.769,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	223.019,84	223.019,84 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Setembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	386.447.403,01	386.447.403,01	0,00