



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 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	4.982.743,81 D	5.397.984,66	6.128.622,96	4.252.105,51 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.209.843,64 D	5.397.984,66	6.113.727,87	3.494.100,43 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.121.524,62 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.414.446,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.121.524,62 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.414.446,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.121.524,62 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.414.446,41 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.121.524,62 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.414.446,41 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.121.524,62 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.414.446,41 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.119.811,73 D	5.389.407,80	6.096.486,01	3.412.733,52 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
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	45.119,02 D	8.576,86	8.441,86	45.254,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.119,02 D	8.576,86	8.441,86	45.254,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.119,02 D	8.576,86	8.441,86	45.254,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.119,02 D	8.576,86	8.441,86	45.254,02 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.154,28 D	0,00	0,00	7.154,28 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.496,84 D	0,00	0,00	11.496,84 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.422,28 D	0,00	0,00	17.422,28 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.842,32 D	0,00	0,00	7.842,32 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	923,30 D	0,00	0,00	923,30 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	670,00	670,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.397,86	3.397,86	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	644,00	644,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.900,17 D	0,00	14.895,09	758.005,08 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	772.900,17 D	0,00	14.895,09	758.005,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	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 DOMESTICOS	45.167,10 D	0,00	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	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 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	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 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 Dezembro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.106.200,44 C	0,00	14.895,09	1.121.095,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.200,44 C	0,00	14.895,09	1.121.095,53 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.106.200,44 C	0,00	14.895,09	1.121.095,53 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	5.380.404,23 C	6.007.596,74	5.582.296,58	4.955.104,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	437.838,28 C	6.007.596,74	5.582.296,58	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	242.876,10 C	2.609.637,66	2.366.761,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.233,72 C	2.572.456,14	2.561.869,18	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.233,72 C	2.572.456,14	2.561.869,18	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.233,72 C	2.572.456,14	2.561.869,18	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.233,72 C	2.572.456,14	2.561.869,18	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	16.233,72 C	2.572.456,14	2.561.869,18	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.923,72 C	1.137.546,14	1.131.469,18	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	3.750,00 C	718.950,00	715.200,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.120,15 C	825.502,94	653.665,84	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	178.120,15 C	825.502,94	653.665,84	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.120,15 C	825.502,94	653.665,84	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	178.120,15 C	825.502,94	653.665,84	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	37.135,79 C	74.318,85	37.183,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	64.211,74 C	250.286,27	186.074,53	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	50.860,17	50.860,17	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	5.545,36	5.545,36	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)	70.489,57 C	444.492,29	374.002,72	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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	30.361.118,88 D	6.315.260,97	1.208.279,35	35.468.100,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.404.659,76 D	1.926.324,02	547.666,07	11.783.317,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.128.227,44 D	1.264.965,66	0,00	9.393.193,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.128.227,44 D	1.264.965,66	0,00	9.393.193,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.128.227,44 D	1.264.965,66	0,00	9.393.193,10 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.113.498,49 D	1.264.965,66	0,00	9.378.464,15 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.113.498,49 D	1.264.965,66	0,00	9.378.464,15 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.841.639,43 D	351.234,62	0,00	7.192.874,05 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	457.487,11 D	5.896,15	0,00	463.383,26 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	293.900,12 D	23.250,30	0,00	317.150,42 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	214.660,75 D	831.595,89	0,00	1.046.256,64 D
3.1.1.1.1.11.11.23	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.276,48	0,00	7.276,48 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	59.469,88 D	2.340,70	0,00	61.810,58 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	32.582,97 D	2.949,17	0,00	35.532,14 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	109.685,76 D	40.422,35	0,00	150.108,11 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	6.406,57 D	0,00	0,00	6.406,57 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	65.523,14 D	0,00	0,00	65.523,14 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.728,95 D	0,00	0,00	14.728,95 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.728,95 D	0,00	0,00	14.728,95 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	14.728,95 D	0,00	0,00	14.728,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.122.996,76 D	554.129,83	547.666,07	1.129.460,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	468.133,60 D	46.694,25	0,00	514.827,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	468.133,60 D	46.694,25	0,00	514.827,85 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.133,60 D	46.694,25	0,00	514.827,85 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.133,60 D	46.694,25	0,00	514.827,85 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	468.133,60 D	46.694,25	0,00	514.827,85 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	654.863,16 D	507.435,58	547.666,07	614.632,67 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	654.863,16 D	507.435,58	547.666,07	614.632,67 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	654.863,16 D	507.435,58	547.666,07	614.632,67 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	654.863,16 D	507.435,58	547.666,07	614.632,67 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	654.863,16 D	507.435,58	547.666,07	614.632,67 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.153.435,56 D	107.228,53	0,00	1.260.664,09 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.943.000,66 D	1.785.241,41	659.346,59	6.068.895,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.914,78 D	7.175,17	1.266,69	59.823,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.914,78 D	7.175,17	1.266,69	59.823,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.914,78 D	7.175,17	1.266,69	59.823,26 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.914,78 D	7.175,17	1.266,69	59.823,26 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	53.914,78 D	7.175,17	1.266,69	59.823,26 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.067,82 D	0,00	0,00	8.067,82 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.994,72 D	0,00	0,00	11.994,72 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.905,47 D	0,00	0,00	7.905,47 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	977,48 D	340,00	0,00	1.317,48 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.145,19 D	0,00	0,00	7.145,19 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.058,47 D	330,00	0,00	3.388,47 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.563,10 D	0,00	0,00	1.563,10 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	240,00 D	670,00	0,00	910,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	5.039,50 D	2.131,17	1.266,69	5.903,98 D
3.3.1.1.1.30.30.53	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE SALAS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	3.822,00 D	644,00	0,00	4.466,00 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
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.426,03 D	3.060,00	0,00	4.486,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.723.626,30 D	1.763.171,15	658.079,90	5.828.717,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	162.954,29 D	21.584,25	0,00	184.538,54 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	162.954,29 D	21.584,25	0,00	184.538,54 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	162.954,29 D	21.584,25	0,00	184.538,54 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	162.954,29 D	21.584,25	0,00	184.538,54 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	148.564,81 D	21.584,25	0,00	170.149,06 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	961.603,44 D	229.518,06	15.719,90	1.175.401,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	961.603,44 D	229.518,06	15.719,90	1.175.401,60 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.957,30 D	32.001,46	0,00	166.958,76 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.957,30 D	32.001,46	0,00	166.958,76 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	134.957,30 D	32.001,46	0,00	166.958,76 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	826.646,14 D	197.516,60	15.719,90	1.008.442,84 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	826.646,14 D	197.516,60	15.719,90	1.008.442,84 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	798.486,10 D	197.516,60	15.719,90	980.282,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.545.316,19 D	577.709,01	58.763,21	3.064.261,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.369.071,80 D	577.709,01	58.763,21	2.888.017,60 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.080,79 D	49.417,21	0,00	186.498,00 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.080,79 D	49.417,21	0,00	186.498,00 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	137.080,79 D	49.417,21	0,00	186.498,00 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.032,53 D	110.907,35	0,00	389.939,88 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.032,53 D	110.907,35	0,00	389.939,88 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	205.075,33 D	0,00	0,00	205.075,33 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	73.957,20 D	110.907,35	0,00	184.864,55 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346.804,46 D	355.640,68	53.763,21	1.648.681,93 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346.804,46 D	355.640,68	53.763,21	1.648.681,93 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	263.641,71 D	29.181,73	0,00	292.823,44 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 Dezembro

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	428.888,16 D	190.616,96	47.654,24	571.850,88 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.454,14 D	1.716,58	0,00	4.170,72 D
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.136,45 D	1.043,30	0,00	12.179,75 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	75.920,80 D	15.184,16	0,00	91.104,96 D
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	76.404,00 D	25.733,00	0,00	102.137,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.848,01 D	18.078,62	6.108,97	60.817,66 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	354.367,34 D	39.879,61	0,00	394.246,95 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.295,00 D	0,00	0,00	2.295,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	31.310,79 D	6.304,72	0,00	37.615,51 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.020,00 D	8.860,00	0,00	28.880,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.878,00 D	12.492,00	0,00	23.370,00 D
3.3.2.3.1.39.39.89	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	10.750,00 D	2.150,00	0,00	12.900,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00 D	600,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	598.895,56 D	60.960,77	5.000,00	654.856,33 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	598.895,56 D	60.960,77	5.000,00	654.856,33 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	562.410,46 D	56.698,22	5.000,00	614.108,68 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	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	23.687,03 D	2.266,55	0,00	25.953,58 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.596,80 D	1.996,00	0,00	3.592,80 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.231,34 D	0,00	0,00	5.231,34 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	5.231,34 D	0,00	0,00	5.231,34 D
3.3.2.3.1.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (D.E.A.)	593,82 D	0,00	0,00	593,82 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
3.3.2.3.1.92.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (D.E.A.)	581,20 D	0,00	0,00	581,20 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	4.056,00 D	0,00	0,00	4.056,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	783,00	0,00	2.810,12 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	783,00	0,00	2.810,12 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	783,00	0,00	2.810,12 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.422,72 D	0,00	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	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	6.076,96 D	576.759,83	582.836,79	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	6.076,96 D	576.759,83	582.836,79	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.047.675,42 D	357.600,00	760,00	1.404.515,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.047.675,42 D	357.600,00	760,00	1.404.515,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	165.459,58 D	14.895,09	0,00	180.354,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.013.458,46 D	2.402.910,17	1.266,69	17.415.101,94 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.013.458,46 D	2.402.910,17	1.266,69	17.415.101,94 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.950.000,00 D	2.400.000,00	0,00	17.350.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.950.000,00 D	2.400.000,00	0,00	17.350.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.950.000,00 D	2.400.000,00	0,00	17.350.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.950.000,00 D	2.400.000,00	0,00	17.350.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.950.000,00 D	2.400.000,00	0,00	17.350.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.458,46 D	2.910,17	1.266,69	65.101,94 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.458,46 D	2.910,17	1.266,69	65.101,94 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	63.458,46 D	2.910,17	1.266,69	65.101,94 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	63.458,46 D	2.910,17	1.266,69	65.101,94 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	63.458,46 D	2.910,17	1.266,69	65.101,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.2.3.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.2.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.2.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
3.7.1.2.3.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	200.785,37	0,00	200.785,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.963.458,46 C	1.266,69	4.802.910,17	34.765.101,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.963.458,46 C	1.266,69	4.802.910,17	34.765.101,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.963.458,46 C	1.266,69	4.802.910,17	34.765.101,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.900.000,00 C	0,00	4.800.000,00	34.700.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.900.000,00 C	0,00	4.800.000,00	34.700.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	14.950.000,00 C	0,00	2.400.000,00	17.350.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.458,46 C	1.266,69	2.910,17	65.101,94 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.458,46 C	1.266,69	2.910,17	65.101,94 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	63.458,46 C	1.266,69	2.910,17	65.101,94 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	63.458,46 C	1.266,69	2.910,17	65.101,94 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	63.458,46 C	1.266,69	2.910,17	65.101,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	306.546.264,72 D	57.646.564,09	14.398.323,60	349.794.505,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	291.936.076,65 D	46.321.073,17	13.325.523,60	324.931.626,22 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	268.585.156,65 D	46.321.073,17	13.325.523,60	301.580.706,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	3.043.529,29	3.043.529,29	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	2.000.000,00 D	3.043.529,29	0,00	5.043.529,29 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.000.000,00 D	3.043.529,29	0,00	5.043.529,29 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.000.000,00 D	3.043.529,29	0,00	5.043.529,29 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.000.000,00 D	3.043.529,29	0,00	5.043.529,29 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	3.043.529,29	5.043.529,29 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 C	0,00	3.043.529,29	5.043.529,29 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.000.000,00 C	0,00	3.043.529,29	5.043.529,29 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 C	0,00	3.043.529,29	5.043.529,29 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	37.584.072,17 D	3.043.529,29	0,00	40.627.601,46 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	37.584.072,17 D	3.043.529,29	0,00	40.627.601,46 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	37.584.072,17 D	3.043.529,29	0,00	40.627.601,46 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	24.494.549,29 D	2.962.689,33	0,00	27.457.238,62 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	13.089.522,88 D	80.839,96	0,00	13.170.362,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.650.164,48 D	40.234.014,59	10.281.994,31	237.602.184,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	141.372.153,07 D	27.966.212,41	6.858.503,00	162.479.862,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	52.122.033,51 D	9.249.579,00	2.736.283,14	58.635.329,37 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.381.834,49 D	3.083.193,00	919.917,70	19.545.109,79 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.381.834,49 D	3.083.193,00	919.917,70	19.545.109,79 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	56.616.524,56 D	11.936.954,40	2.612.894,36	65.940.584,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	56.616.524,56 D	11.936.954,40	2.612.894,36	65.940.584,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.251.760,51 D	3.696.486,01	589.407,80	18.358.838,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	52.123.880,27 D	9.283.563,58	2.770.267,72	58.637.176,13 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	33.984,58	33.984,58	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	33.984,58	33.984,58	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.374.011,17 D	3.083.193,00	912.094,38	19.545.109,79 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.154.131,14 D	2.984.238,60	653.223,59	16.485.146,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.154.131,14 D	2.984.238,60	653.223,59	16.485.146,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.610.188,07 D	11.325.490,92	1.072.800,00	24.862.878,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.191.256,62 D	11.325.490,92	1.072.800,00	23.443.947,54 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	3.129.346,26 D	2.145.600,00	1.072.800,00	4.202.146,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.129.346,26 D	2.145.600,00	1.072.800,00	4.202.146,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.129.346,26 D	2.145.600,00	1.072.800,00	4.202.146,26 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.179.890,92	0,00	9.179.890,92 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	3.059.963,64	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	3.059.963,64	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	3.059.963,64	0,00	3.059.963,64 D
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	306.546.264,72 C	101.608.989,54	144.857.230,03	349.794.505,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	291.936.076,65 C	89.447.093,88	122.442.643,45	324.931.626,22 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	268.585.156,65 C	89.447.093,88	122.442.643,45	301.580.706,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	28.200.134,13	28.200.134,13	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.925.556,22 C	6.126.722,29	7.006.976,28	3.805.810,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.925.556,22 C	6.126.722,29	7.006.976,28	3.805.810,21 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.925.556,22 C	6.126.722,29	7.006.976,28	3.805.810,21 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.043.529,29 C	3.043.529,29	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.043.529,29 C	3.043.529,29	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	3.043.529,29 C	3.043.529,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.381.834,49 C	19.029.882,55	21.193.157,85	19.545.109,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.823,32 C	4.003.110,70	3.995.287,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.823,32 C	4.003.110,70	3.995.287,38	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.213.803,07 C	6.880.880,96	6.727.041,53	3.059.963,64 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.213.803,07 C	6.880.880,96	3.667.077,89	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	37.584.072,17 C	0,00	3.043.529,29	40.627.601,46 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	37.584.072,17 C	0,00	3.043.529,29	40.627.601,46 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	37.584.072,17 C	0,00	3.043.529,29	40.627.601,46 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	24.494.549,29 C	0,00	2.962.689,33	27.457.238,62 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	13.089.522,88 C	0,00	80.839,96	13.170.362,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	207.650.164,48 C	61.246.959,75	91.198.980,03	237.602.184,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	141.372.153,07 C	10.906.590,38	32.014.299,79	162.479.862,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.374.011,17 C	912.094,38	3.083.193,00	19.545.109,79 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	17.374.011,17 C	912.094,38	3.083.193,00	19.545.109,79 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.374.011,17 C	912.094,38	3.083.193,00	19.545.109,79 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.381.834,49 C	4.915.205,08	7.078.480,38	19.545.109,79 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.823,32 C	4.003.110,70	3.995.287,38	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.374.011,17 C	912.094,38	3.083.193,00	19.545.109,79 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	56.616.524,56 C	2.665.694,36	11.989.754,40	65.940.584,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	14.154.131,14 C	662.023,59	2.993.038,60	16.485.146,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	14.154.131,14 C	662.023,59	2.993.038,60	16.485.146,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	14.154.131,14 C	662.023,59	2.993.038,60	16.485.146,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	14.154.131,14 C	653.223,59	2.984.238,60	16.485.146,15 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	52.123.880,27 C	45.114.300,13	51.627.595,99	58.637.176,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.374.011,17 C	15.026.771,85	17.197.870,47	19.545.109,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.213.803,07 C	6.880.880,96	6.727.041,53	3.059.963,64 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.213.803,07 C	6.880.880,96	3.667.077,89	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.154.131,14 C	4.577.767,40	6.908.782,41	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.374.011,17 C	15.026.771,85	17.197.870,47	19.545.109,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.213.803,07 C	6.880.880,96	6.727.041,53	3.059.963,64 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.213.803,07 C	6.880.880,96	3.667.077,89	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.154.131,14 C	4.577.767,40	6.908.782,41	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	33.984,58	33.984,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	33.984,58	33.984,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	33.984,58	33.984,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.374.011,17 C	15.026.771,85	17.197.870,47	19.545.109,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.213.803,07 C	6.880.880,96	3.667.077,89	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.213.803,07 C	6.880.880,96	3.667.077,89	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	6.076,96 C	3.568.123,49	3.562.046,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	414.713,20 C	3.988.359,60	3.573.646,40	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	13.739.417,94 C	589.407,80	3.335.136,01	16.485.146,15 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 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	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.154.131,14 C	5.226.069,24	7.557.084,25	16.485.146,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.029.797,41 C	820.263,23	1.468.316,49	3.677.850,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	171.837,10 C	820.138,94	648.301,84	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.857.960,31 C	124,29	820.014,65	3.677.850,67 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.124.333,73 C	4.405.806,01	6.088.767,76	12.807.295,48 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	242.876,10 C	3.816.522,50	3.573.646,40	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.881.457,63 C	589.283,51	2.515.121,36	12.807.295,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.610.188,07 C	12.161.895,66	22.414.586,58	24.862.878,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.191.256,62 C	12.161.895,66	22.414.586,58	23.443.947,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.765.993,66 C	6.768.273,66	2.280,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.255.331,22 C	2.256.091,22	760,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.875.632,44 C	1.876.392,44	760,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	379.698,78	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.255.331,22 C	2.256.091,22	760,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.875.632,44 C	1.876.392,44	760,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	379.698,78 C	379.698,78	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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.255.331,22 C	2.256.091,22	760,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.875.632,44 C	1.876.392,44	760,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	379.698,78	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	13.680,00 C	2.147.880,00	2.145.600,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	4.560,00 C	715.960,00	715.200,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.140.596,26 C	3.245.742,00	4.307.292,00	4.202.146,26 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.750,00 C	724.314,00	720.564,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	718.950,00	715.200,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.750,00 C	724.314,00	720.564,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	718.950,00	715.200,00	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.750,00 C	724.314,00	720.564,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	718.950,00	715.200,00	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.129.346,26 C	1.072.800,00	2.145.600,00	4.202.146,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.043.115,42 C	357.600,00	715.200,00	1.400.715,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.043.115,42 C	357.600,00	715.200,00	1.400.715,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.043.115,42 C	357.600,00	715.200,00	1.400.715,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.118.096,26 C	0,00	1.084.050,00	4.202.146,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.039.365,42 C	0,00	361.350,00	1.400.715,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.009.280,09 C	0,00	355.986,00	1.365.266,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	30.085,33 C	0,00	5.364,00	35.449,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.039.365,42 C	0,00	361.350,00	1.400.715,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.009.280,09 C	0,00	355.986,00	1.365.266,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	30.085,33 C	0,00	5.364,00	35.449,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.039.365,42 C	0,00	361.350,00	1.400.715,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.009.280,09 C	0,00	355.986,00	1.365.266,09 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	30.085,33 C	0,00	5.364,00	35.449,33 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.179.890,92	9.179.890,92 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	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 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	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	152.890,44 C	0,00	5.695.473,66	5.848.364,10 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	50.963,48 C	0,00	1.898.491,22	1.949.454,70 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	50.963,48 C	0,00	1.518.792,44	1.569.755,92 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	379.698,78	379.698,78 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	50.963,48 C	0,00	1.898.491,22	1.949.454,70 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	50.963,48 C	0,00	1.518.792,44	1.569.755,92 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	379.698,78	379.698,78 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	50.963,48 C	0,00	1.898.491,22	1.949.454,70 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	50.963,48 C	0,00	1.518.792,44	1.569.755,92 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	379.698,78	379.698,78 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	198.131.891,25 D	46.710.662,84	23.805.594,89	221.036.959,20 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	141.751.229,77 D	34.075.827,08	22.554.039,21	153.273.017,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.414.638,37 D	4.800.000,00	2.408.800,00	21.805.838,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.414.638,37 D	4.800.000,00	2.408.800,00	21.805.838,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.414.638,37 D	4.800.000,00	2.408.800,00	21.805.838,37 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.414.638,37 D	4.800.000,00	2.408.800,00	21.805.838,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.414.638,37 D	4.800.000,00	2.408.800,00	21.805.838,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	122.336.591,40 D	29.275.827,08	20.145.239,21	131.467.179,27 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.628.756,64 C	1.228.787,08	18.916.452,13	175.316.421,69 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.111.382,46 C	1.228.787,08	7.412.924,28	128.295.519,66 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	17.276.681,46 C	0,00	0,00	17.276.681,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.638.340,73 C	0,00	0,00	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.638.340,73 C	0,00	0,00	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.638.340,73 C	0,00	0,00	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.638.340,73 C	0,00	0,00	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	40.967.362,34 C	307.196,77	3.291.748,94	43.951.914,51 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	40.967.362,34 C	307.196,77	3.291.748,94	43.951.914,51 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.449.988,16 C	307.196,77	414.713,20	11.557.504,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.000.000,00 C	0,00	8.626.492,11	14.626.492,11 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	2.875.497,37	4.875.497,37 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.517.374,18 C	0,00	2.877.035,74	32.394.409,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	279.965.348,04 D	28.047.040,00	1.228.787,08	306.783.600,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	253.086.314,59 D	16.543.512,15	1.228.787,08	268.401.039,66 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	31.989.260,73 D	0,00	0,00	31.989.260,73 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	8.638.340,73 D	0,00	0,00	8.638.340,73 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	49.559.595,25 D	1.853.231,07	307.196,77	51.105.629,55 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	26.208.675,25 D	1.853.231,07	307.196,77	27.754.709,55 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	49.559.595,25 D	1.853.231,07	307.196,77	51.105.629,55 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	26.208.675,25 D	1.853.231,07	307.196,77	27.754.709,55 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.945.731,44 D	3.043.529,29	0,00	31.989.260,73 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	3.043.529,29	0,00	31.989.260,73 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.516.065,96 D	4.896.760,36	307.196,77	51.105.629,55 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	3.043.529,29	0,00	31.989.260,73 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.570.334,52 D	1.853.231,07	307.196,77	19.116.368,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.516.065,96 D	4.896.760,36	307.196,77	51.105.629,55 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	3.043.529,29	0,00	31.989.260,73 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.570.334,52 D	1.853.231,07	307.196,77	19.116.368,82 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.000.000,00 D	8.626.492,11	0,00	14.626.492,11 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	2.875.497,37	0,00	4.875.497,37 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.879.033,45 D	2.877.035,74	0,00	23.756.069,19 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.120.346,36 D	1.438.517,87	0,00	7.558.864,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.120.346,36 D	1.438.517,87	0,00	7.558.864,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.350.125,17 D	12.634.835,76	1.251.555,68	67.733.405,25 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	308.314,02 D	2.195.109,79	8.800,00	2.494.623,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	2.195.109,79	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	8.800,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.690.891,15 D	10.439.725,97	1.242.755,68	41.887.861,44 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.412.465,06 D	10.388.865,80	1.242.755,68	41.558.575,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.281.557,92 D	4.344.663,56	589.532,09	22.036.689,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.857.960,31 D	820.014,65	124,29	3.677.850,67 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.857.960,31 D	820.014,65	124,29	3.677.850,67 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.911.255,04 D	3.163.298,91	589.407,80	16.485.146,15 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	13.911.255,04 D	3.163.298,91	589.407,80	16.485.146,15 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	1.009.280,09 D	355.986,00	0,00	1.365.266,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.009.280,09 D	355.986,00	0,00	1.365.266,09 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	30.085,33 D	5.364,00	0,00	35.449,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	30.085,33 D	5.364,00	0,00	35.449,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.130.907,14 D	6.044.202,24	653.223,59	19.521.885,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.130.907,14 D	6.044.202,24	653.223,59	19.521.885,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.130.907,14 D	6.044.202,24	653.223,59	19.521.885,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	278.426,09 D	50.860,17	0,00	329.286,26 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	198.131.891,25 C	74.083.585,01	96.988.652,96	221.036.959,20 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
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.751.229,77 C	72.419.819,16	83.941.607,03	153.273.017,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.414.638,37 C	21.803.468,27	24.194.668,27	21.805.838,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.414.638,37 C	21.803.468,27	24.194.668,27	21.805.838,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.735.356,59 D	5.491.993,00	7.610.585,60	383.236,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.735.356,59 D	5.491.993,00	7.610.585,60	383.236,01 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.735.356,59 D	5.491.993,00	7.610.585,60	383.236,01 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.479.771,25 C	10.361.092,03	7.945.084,42	3.063.763,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.469.134,29 C	6.077.008,54	3.667.837,89	3.059.963,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.636,96 C	4.284.083,49	4.277.246,53	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	418.463,20 C	5.360.975,44	4.942.512,24	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246.626,10 C	4.535.472,50	4.288.846,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171.837,10 C	825.502,94	653.665,84	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	122.336.591,40 C	50.616.350,89	59.746.938,76	131.467.179,27 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.517.374,18 D	11.503.527,85	8.626.492,11	32.394.409,92 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	8.626.492,11	8.626.492,11	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.875.497,37	2.875.497,37	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.517.374,18 D	2.877.035,74	0,00	32.394.409,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.758.687,09 D	1.438.517,87	0,00	16.197.204,96 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	151.853.965,58 C	39.112.823,04	51.120.446,65	163.861.589,19 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	130.974.932,13 C	39.112.823,04	48.243.410,91	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	5.919.026,66	5.919.026,66	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	3.043.529,29 C	5.919.026,66	2.875.497,37	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	20.307.390,71 C	0,00	3.043.529,29	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	8.079.454,50	8.079.454,50	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.043.529,29 C	5.919.026,66	2.875.497,37	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	20.307.390,71 C	2.160.427,84	5.203.957,13	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	8.079.454,50	8.079.454,50	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.043.529,29 C	5.919.026,66	2.875.497,37	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	20.307.390,71 C	2.160.427,84	5.203.957,13	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	20.307.390,71 C	7.632.749,57	10.676.278,86	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.933.379,54 C	3.083.193,00	3.955.623,67	3.805.810,21 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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.374.011,17 C	4.549.556,57	6.720.655,19	19.545.109,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.219.880,03 C	3.896.332,98	3.736.416,59	3.059.963,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	14.154.131,14 C	653.223,59	2.984.238,60	16.485.146,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.307.390,71 C	7.241.709,97	10.285.239,26	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.153.259,57 C	5.866.576,41	6.579.090,69	6.865.773,85 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.154.131,14 C	1.375.133,56	3.706.148,57	16.485.146,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.307.390,71 C	2.160.427,84	5.203.957,13	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	20.307.390,71 C	2.160.427,84	5.203.957,13	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.879.033,45 C	0,00	2.877.035,74	23.756.069,19 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.758.687,09 C	0,00	1.438.517,87	16.197.204,96 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.120.346,36 C	0,00	1.438.517,87	7.558.864,23 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.120.346,36 C	0,00	1.438.517,87	7.558.864,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.350.125,17 C	1.663.765,85	13.047.045,93	67.733.405,25 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	308.314,02 C	8.800,00	2.195.109,79	2.494.623,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	2.195.109,79	2.460.223,81 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 C	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	8.800,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.690.891,15 C	1.654.965,85	10.851.936,14	41.887.861,44 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.412.465,06 C	1.604.105,68	10.750.215,80	41.558.575,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.160.704,55 C	653.347,88	6.692.379,79	23.199.736,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.029.797,41 C	124,29	648.177,55	3.677.850,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.029.797,41 C	124,29	648.177,55	3.677.850,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.130.907,14 C	653.223,59	2.984.238,60	16.461.922,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.130.907,14 C	653.223,59	2.984.238,60	16.461.922,15 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	3.059.963,64	3.059.963,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.251.760,51 C	589.407,80	3.696.486,01	18.358.838,72 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	361.350,00	361.350,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.512.342,57 D	361.350,00	0,00	1.873.692,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.512.342,57 C	0,00	361.350,00	1.873.692,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	278.426,09 C	50.860,17	101.720,34	329.286,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.769,89 C	50.860,17	50.860,17	3.769,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	274.656,20 C	0,00	50.860,17	325.516,37 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



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 Dezembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	297.771.910,54	297.771.910,54	0,00