



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

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	1.931.324,17 D	2.538.224,48	2.389.698,93	2.079.849,72 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.012.192,94 D	2.538.224,48	2.389.698,93	1.160.718,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.726,98 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.109.876,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.726,98 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.109.876,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	931.726,98 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.109.876,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.726,98 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.109.876,49 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	931.726,98 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.109.876,49 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	930.014,09 D	2.536.784,92	2.358.635,41	1.108.163,60 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	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	72.465,96 D	1.439,56	31.063,52	42.842,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	72.465,96 D	1.439,56	31.063,52	42.842,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.465,96 D	1.439,56	31.063,52	42.842,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	72.465,96 D	1.439,56	31.063,52	42.842,00 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	728,00	0,00	728,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.009,69 D	0,00	11.927,45	82,24 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.817,17 D	0,00	13.521,11	39.296,06 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.404,64 D	0,00	527,79	1.876,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.234,46 D	0,00	4.375,61	858,85 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	711,56	711,56	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.131,23 D	0,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	919.131,23 D	0,00	0,00	919.131,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	0,00	0,00	1.551.643,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088.347,18 D	0,00	0,00	1.088.347,18 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.528.557,96 C	1.347.426,47	1.514.722,66	2.695.854,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	177.727,91 C	1.344.413,95	1.350.685,84	183.999,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	912.385,45	912.385,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	76.102,08 C	287.293,54	287.293,54	76.102,08 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	101.017,52 C	144.734,96	151.006,85	107.289,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	101.017,52 C	144.734,96	151.006,85	107.289,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.017,52 C	144.734,96	151.006,85	107.289,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	101.017,52 C	144.734,96	151.006,85	107.289,41 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	39.031,93 C	21.811,09	23.573,66	40.794,50 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	26.084,80 C	81.613,77	85.438,70	29.909,73 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	33.855,59 C	15.506,68	16.076,64	34.425,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.045,20 C	25.803,42	25.917,85	2.159,63 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.350.830,05 C	3.012,52	164.036,82	2.511.854,35 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	384.888.784,00 C	3.012,52	164.036,82	385.049.808,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.888.784,00 C	3.012,52	164.036,82	385.049.808,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.888.784,00 C	3.012,52	164.036,82	385.049.808,30 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.012,52	164.036,82	161.024,30 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.012,52	164.036,82	161.024,30 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.807.897,46 D	2.469.958,61	100.852,99	13.177.003,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.041.967,99 D	971.368,56	18.042,30	3.995.294,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.371.013,63 D	770.091,30	9.641,88	3.131.463,05 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.371.013,63 D	770.091,30	9.641,88	3.131.463,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.371.013,63 D	770.091,30	9.641,88	3.131.463,05 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.371.013,63 D	770.091,30	9.641,88	3.131.463,05 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.371.013,63 D	770.091,30	9.641,88	3.131.463,05 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.669.535,25 D	375.166,15	9.641,88	2.035.059,52 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2.232,98 D	1.330,17	0,00	3.563,15 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	432.075,27 D	84.660,44	0,00	516.735,71 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	825,00	0,00	825,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.311,77 D	241.944,43	0,00	243.256,20 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	687,97 D	0,00	0,00	687,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	1.714,09 D	0,00	0,00	1.714,09 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.492,38 D	17.665,64	0,00	57.158,02 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	133.422,60 D	26.684,52	0,00	160.107,12 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	159,28 D	1.269,48	0,00	1.428,76 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	45.070,49 D	11.468,03	0,00	56.538,52 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	45.311,55 D	9.077,44	0,00	54.388,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	250.638,92 D	68.521,82	8.400,42	310.760,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.638,92 D	68.521,82	8.400,42	310.760,32 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	250.638,92 D	68.521,82	8.400,42	310.760,32 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	250.638,92 D	68.521,82	8.400,42	310.760,32 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	250.638,92 D	68.521,82	8.400,42	310.760,32 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	155.057,30 D	43.010,56	0,00	198.067,86 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	95.581,62 D	25.511,26	8.400,42	112.692,46 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	420.315,44 D	77.025,41	0,00	497.340,85 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	0,00	55.730,03	0,00	55.730,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.404.809,40 D	322.702,78	82.810,69	1.644.701,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.828,00 D	31.063,52	0,00	34.891,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.828,00 D	31.063,52	0,00	34.891,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.828,00 D	31.063,52	0,00	34.891,52 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.828,00 D	31.063,52	0,00	34.891,52 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.828,00 D	31.063,52	0,00	34.891,52 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	1.189,82 D	0,00	0,00	1.189,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.927,45	0,00	11.927,45 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.521,11	0,00	13.521,11 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	527,79	0,00	527,79 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	4.375,61	0,00	4.375,61 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.582,18 D	711,56	0,00	2.293,74 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.400.981,40 D	291.639,26	82.810,69	1.609.809,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	68.743,78 D	59.560,33	0,00	128.304,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.743,78 D	59.560,33	0,00	128.304,11 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.743,78 D	59.560,33	0,00	128.304,11 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.743,78 D	59.560,33	0,00	128.304,11 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	68.743,78 D	59.560,33	0,00	128.304,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.587,71 D	60.657,32	0,00	335.245,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	274.587,71 D	60.657,32	0,00	335.245,03 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	253.432,16 D	60.657,32	0,00	314.089,48 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	253.432,16 D	60.657,32	0,00	314.089,48 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	167.476,16 D	42.003,04	0,00	209.479,20 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	85.956,00 D	18.654,28	0,00	104.610,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.847,78 D	88.610,92	0,00	542.458,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	434.455,92 D	85.424,91	0,00	519.880,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.302,43 D	9.085,76	0,00	59.388,19 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.302,43 D	9.085,76	0,00	59.388,19 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	50.302,43 D	9.085,76	0,00	59.388,19 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.416,51 D	30.483,50	0,00	228.900,01 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.416,51 D	30.483,50	0,00	228.900,01 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	58.166,51 D	17.154,40	0,00	75.320,91 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.947,04 D	0,00	0,00	32.947,04 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	46.565,72 D	7.592,04	0,00	54.157,76 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	29.811,30 D	0,00	0,00	29.811,30 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.625,73 D	5.636,99	0,00	36.262,72 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,21 D	0,07	0,00	0,28 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	185.736,98 D	45.855,65	0,00	231.592,63 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	185.736,98 D	45.855,65	0,00	231.592,63 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111.950,00 D	37.000,00	0,00	148.950,00 D
3.3.2.3.1.40.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	6.513,26 D	1.287,22	0,00	7.800,48 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	30.273,72 D	7.568,43	0,00	37.842,15 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	15.657,39 D	1.238,39	0,00	16.895,78 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.657,39 D	1.238,39	0,00	16.895,78 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.657,39 D	1.238,39	0,00	16.895,78 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.837,39 D	1.238,39	0,00	5.075,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.820,00 D	0,00	0,00	11.820,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.734,47 D	1.947,62	0,00	5.682,09 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.734,47 D	1.947,62	0,00	5.682,09 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.734,47 D	1.947,62	0,00	5.682,09 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.539,32 D	1.947,62	0,00	5.486,94 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	195,15 D	0,00	0,00	195,15 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	82.810,69	82.810,69	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	82.810,69	82.810,69	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.359.168,07 D	1.175.887,27	0,00	7.535.055,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.359.168,07 D	1.175.887,27	0,00	7.535.055,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.906.710,07 D	1.174.447,71	0,00	7.081.157,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.906.710,07 D	1.174.447,71	0,00	7.081.157,78 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.906.710,07 D	1.174.447,71	0,00	7.081.157,78 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.881.760,07 D	1.174.447,71	0,00	7.056.207,78 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.881.760,07 D	1.174.447,71	0,00	7.056.207,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.458,00 D	1.439,56	0,00	453.897,56 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	452.458,00 D	1.439,56	0,00	453.897,56 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	452.458,00 D	1.439,56	0,00	453.897,56 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	452.458,00 D	1.439,56	0,00	453.897,56 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	452.458,00 D	1.439,56	0,00	453.897,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.210.663,67 C	0,00	2.350.334,98	12.560.998,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	10.210.663,67 C	0,00	2.350.334,98	12.560.998,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.210.663,67 C	0,00	2.350.334,98	12.560.998,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.758.205,67 C	0,00	2.348.895,42	12.107.101,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.758.205,67 C	0,00	2.348.895,42	12.107.101,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.876.445,60 C	0,00	1.174.447,71	5.050.893,31 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.876.445,60 C	0,00	1.174.447,71	5.050.893,31 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.876.445,60 C	0,00	1.174.447,71	5.050.893,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.881.760,07 C	0,00	1.174.447,71	7.056.207,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.881.760,07 C	0,00	1.174.447,71	7.056.207,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.881.760,07 C	0,00	1.174.447,71	7.056.207,78 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.458,00 C	0,00	1.439,56	453.897,56 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	452.458,00 C	0,00	1.439,56	453.897,56 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	452.458,00 C	0,00	1.439,56	453.897,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	452.458,00 C	0,00	1.439,56	453.897,56 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	452.458,00 C	0,00	1.439,56	453.897,56 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.809.499,09 D	7.874.999,35	133.271,14	149.551.227,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	132.415.569,03 D	7.874.999,35	133.271,14	140.157.297,24 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	118.773.920,03 D	7.874.999,35	133.271,14	126.515.648,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.162.937,00 D	0,00	0,00	12.162.937,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.695.712,00 D	0,00	0,00	1.695.712,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.273.622,03 D	7.874.999,35	133.271,14	99.015.350,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	58.710.887,27 D	6.345.224,32	106.174,68	64.949.936,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.715.595,51 D	346.698,78	7.614,60	29.054.679,69 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.695.080,22 D	90.803,60	2.538,20	9.783.345,62 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.695.080,22 D	90.803,60	2.538,20	9.783.345,62 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	15.388.556,96 D	4.726.546,76	72.169,20	20.042.934,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	15.388.556,96 D	4.726.546,76	72.169,20	20.042.934,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.911.654,58 D	1.181.175,18	23.852,68	6.068.977,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.715.595,52 D	348.138,34	9.054,16	29.054.679,70 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	1.439,56	1.439,56	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	1.439,56	1.439,56	0,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.571.865,17 D	115.566,26	2.538,20	9.684.893,23 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.847.139,24 D	1.181.636,69	18.042,30	5.010.733,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.847.139,24 D	1.181.636,69	18.042,30	5.010.733,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 D	0,00	0,00	9.393.930,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 D	0,00	0,00	8.831.685,72 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.809.499,09 C	16.230.589,55	23.972.317,76	149.551.227,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	132.415.569,03 C	16.230.589,55	23.972.317,76	140.157.297,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	118.773.920,03 C	16.230.589,55	23.972.317,76	126.515.648,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	3.815.832,10	3.815.832,10	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.946.568,78 C	90.803,60	2.538,20	3.858.303,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.946.568,78 C	90.803,60	2.538,20	3.858.303,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.946.568,78 C	90.803,60	2.538,20	3.858.303,38 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.695.080,22 C	3.725.028,50	3.813.293,90	9.783.345,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	123.215,05 C	118.104,46	93.341,80	98.452,39 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	123.215,05 C	118.104,46	93.341,80	98.452,39 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.162.937,00 C	0,00	0,00	12.162.937,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.695.712,00 C	0,00	0,00	1.695.712,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	91.273.622,03 C	12.414.757,45	20.156.485,66	99.015.350,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	58.710.887,27 C	224.279,14	6.463.328,78	64.949.936,91 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.571.865,17 C	2.538,20	115.566,26	9.684.893,23 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.571.865,17 C	2.538,20	115.566,26	9.684.893,23 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.571.865,17 C	2.538,20	115.566,26	9.684.893,23 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.695.080,22 C	120.642,66	208.908,06	9.783.345,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	123.215,05 C	118.104,46	93.341,80	98.452,39 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.571.865,17 C	2.538,20	115.566,26	9.684.893,23 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	15.388.556,96 C	72.169,20	4.726.546,76	20.042.934,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.847.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.010.733,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.847.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.010.733,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.847.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.010.733,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.847.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.010.733,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.911.654,58 C	23.852,68	1.181.175,18	6.068.977,08 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.911.654,58 C	23.852,68	1.181.175,18	6.068.977,08 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.911.654,58 C	23.852,68	1.181.175,18	6.068.977,08 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	28.715.595,52 C	10.822.211,68	11.161.295,86	29.054.679,70 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.571.865,17 C	3.606.924,04	3.719.952,10	9.684.893,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.847.139,24 C	1.223.070,16	2.386.664,55	5.010.733,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.571.865,17 C	3.606.924,04	3.719.952,10	9.684.893,23 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.847.139,24 C	1.223.070,16	2.386.664,55	5.010.733,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.439,56	1.439,56	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.439,56	1.439,56	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	1.439,56	1.439,56	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.571.865,17 C	3.606.924,04	3.719.952,10	9.684.893,23 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.847.139,24 C	1.368.266,63	2.531.861,02	5.010.733,63 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	594.578,21 C	155.646,44	290.640,71	729.572,48 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	38.641,99 C	144.734,96	151.006,85	44.913,88 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	555.936,22 C	10.911,48	139.633,86	684.658,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.252.561,03 C	1.212.620,19	2.241.220,31	4.281.161,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	50.176,04 C	1.199.678,99	1.199.678,99	50.176,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.202.384,99 C	12.941,20	1.041.541,32	4.230.985,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 C	0,00	0,00	9.393.930,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 C	0,00	0,00	8.831.685,72 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.485.982,40 C	0,00	0,00	2.485.982,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.382,42 C	0,00	0,00	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.904,68 C	0,00	0,00	264.904,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	297.339,66 C	0,00	0,00	297.339,66 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.980.645,79 D	7.182.366,09	3.372.002,21	114.791.009,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.592.775,56 D	4.660.478,14	3.325.006,13	88.928.247,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.851.381,56 D	2.512.932,24	1.177.460,23	7.186.853,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.851.381,56 D	2.512.932,24	1.177.460,23	7.186.853,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.851.381,56 D	2.512.932,24	1.177.460,23	7.186.853,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.851.381,56 D	2.512.932,24	1.177.460,23	7.186.853,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.741.394,00 D	2.147.545,90	2.147.545,90	81.741.394,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.517.604,56 C	0,00	2.147.545,90	10.665.150,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.711.476,80 C	0,00	1.478.959,60	7.190.436,40 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	217.000,00 C	0,00	0,00	217.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.613.933,08 C	0,00	704.033,05	3.317.966,13 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.613.933,08 C	0,00	704.033,05	3.317.966,13 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	133.305,32 C	0,00	35.446,75	168.752,07 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	325.500,00 C	0,00	0,00	325.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.480.627,76 C	0,00	668.586,30	3.149.214,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	90.258.998,56 D	2.147.545,90	0,00	92.406.544,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.561.370,80 D	1.478.959,60	0,00	89.040.330,40 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.015.268,20 D	369.739,90	0,00	15.385.008,10 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.373.619,20 D	369.739,90	0,00	1.743.359,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.015.268,20 D	369.739,90	0,00	15.385.008,10 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.373.619,20 D	369.739,90	0,00	1.743.359,10 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.015.268,20 D	369.739,90	0,00	15.385.008,10 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.265.119,20 D	369.739,90	0,00	1.634.859,10 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.015.268,20 D	369.739,90	0,00	15.385.008,10 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.265.119,20 D	369.739,90	0,00	1.634.859,10 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	325.500,00 D	0,00	0,00	325.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.372.127,76 D	668.586,30	0,00	3.040.714,06 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.131.813,88 D	334.293,15	0,00	1.466.107,03 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.131.813,88 D	334.293,15	0,00	1.466.107,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.346.635,60 D	2.521.887,95	46.996,08	25.821.527,47 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	0,00	0,00	268.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.436.107,98 D	2.521.887,95	46.996,08	11.910.999,85 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.349.372,03 D	2.505.919,76	46.996,08	11.808.295,71 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.012,52	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	3.012,52	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	3.012,52	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.506.232,79 D	1.321.270,55	28.953,78	6.798.549,56 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	555.936,22 D	139.633,86	10.911,48	684.658,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	555.936,22 D	139.633,86	10.911,48	684.658,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.796.963,20 D	1.181.636,69	18.042,30	4.960.557,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.796.963,20 D	1.181.636,69	18.042,30	4.960.557,59 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.843.139,24 D	1.181.636,69	18.042,30	5.006.733,63 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.843.139,24 D	1.181.636,69	18.042,30	5.006.733,63 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.843.139,24 D	1.181.636,69	18.042,30	5.006.733,63 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	86.735,95 D	15.968,19	0,00	102.704,14 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 D	0,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	110.980.645,79 C	12.240.322,02	16.050.685,90	114.791.009,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	2.574,44	2.574,44	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	2.574,44	2.574,44	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.574,44	2.574,44	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.574,44	2.574,44	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	2.574,44	2.574,44	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.702,74 C	0,00	0,00	12.702,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	22.018,63 C	1.287,22	0,00	20.731,41 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.287,22	1.287,22	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.513,26 C	0,00	1.287,22	7.800,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.592.775,56 C	12.175.136,37	13.510.608,38	88.928.247,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.851.381,56 C	5.029.178,81	6.364.650,82	7.186.853,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.851.381,56 C	5.029.178,81	6.364.650,82	7.186.853,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.790.779,35 D	1.293.026,49	2.515.470,44	4.568.335,40 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.790.779,35 D	1.293.026,49	2.515.470,44	4.568.335,40 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	5.790.779,35 D	1.293.026,49	2.515.470,44	4.568.335,40 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.553.386,73 C	2.383.853,88	1.333.287,55	5.502.820,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.553.386,73 C	1.184.174,89	133.608,56	5.502.820,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.678,99	1.199.678,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.119,60 C	1.328.445,76	1.334.717,65	183.391,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162.056,54 C	1.183.710,80	1.199.678,99	178.024,73 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.063,05 C	144.734,96	135.038,66	5.366,75 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.911.654,58 C	23.852,68	1.181.175,18	6.068.977,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.911.654,58 C	23.852,68	1.181.175,18	6.068.977,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.741.394,00 C	7.145.957,56	7.145.957,56	81.741.394,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.480.627,76 D	668.586,30	0,00	3.149.214,06 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.480.627,76 D	668.586,30	0,00	3.149.214,06 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.240.313,88 D	334.293,15	0,00	1.574.607,03 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.222.021,76 C	6.477.371,26	7.145.957,56	84.890.608,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	6.477.371,26	6.477.371,26	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	369.739,90	369.739,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	369.739,90	369.739,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	369.739,90	369.739,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	369.739,90	369.739,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	2.522.811,31	2.522.811,31	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.069.783,83 C	115.566,26	2.538,20	3.956.755,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.571.865,17 C	2.407.245,05	2.520.273,11	9.684.893,23 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.724.725,93 C	1.184.174,89	133.608,56	4.674.159,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	88.818,03 C	1.199.217,48	1.205.489,37	95.089,92 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.640.312,39	1.640.312,39	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.794.509,76 C	1.586.823,34	423.228,95	8.630.915,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.847.139,24 C	53.489,05	1.217.083,44	5.010.733,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.574.767,76	1.574.767,76	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.883.327,79 C	1.550.915,08	393.592,58	8.726.005,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.758.321,21 C	23.852,68	1.181.175,18	4.915.643,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.372.127,76 C	0,00	668.586,30	3.040.714,06 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.240.313,88 C	0,00	334.293,15	1.574.607,03 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.131.813,88 C	0,00	334.293,15	1.466.107,03 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.131.813,88 C	0,00	334.293,15	1.466.107,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.346.635,60 C	62.611,21	2.537.503,08	25.821.527,47 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	0,00	268.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.436.107,98 C	62.611,21	2.537.503,08	11.910.999,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.349.372,03 C	46.996,08	2.505.919,76	11.808.295,71 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.437.717,45 C	23.143,40	1.321.732,06	5.736.306,11 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	594.578,21 C	5.101,10	140.095,37	729.572,48 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	594.578,21 C	5.101,10	140.095,37	729.572,48 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.843.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.006.733,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.843.139,24 C	18.042,30	1.181.636,69	5.006.733,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.911.654,58 C	23.852,68	1.184.187,70	6.071.989,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.911.654,58 C	23.852,68	1.184.187,70	6.071.989,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.911.654,58 C	23.852,68	1.184.187,70	6.071.989,60 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.153.333,37 D	0,00	0,00	1.153.333,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.153.333,37 C	0,00	0,00	1.153.333,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	86.735,95 C	15.615,13	31.583,32	102.704,14 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	29.739,31 C	15.506,68	16.076,64	30.309,27 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	56.996,64 C	108,45	15.506,68	72.394,87 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 C	0,00	0,00	1.136.805,00 C
TOTAL GERAL		0,00	49.883.886,57	49.883.886,57	0,00