



#### 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 Agosto

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                                                                                    | 2.050.555,84 D | 1.894.713,44 | 1.860.682,84 | 2.084.586,44 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 1.129.824,61 D | 1.894.713,44 | 1.860.682,84 | 1.163.855,21 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 1.046.455,61 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.070.451,02 D |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 1.046.455,61 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.070.451,02 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.046.455,61 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.070.451,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 1.046.455,61 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.070.451,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 1.046.455,61 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.070.451,02 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 1.044.742,72 D | 1.872.628,96 | 1.848.633,55 | 1.068.738,13 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     |
| 1.1.3.1.00.00.00   | 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                                                                                 | 75.369,00 D    | 22.084,48    | 12.049,29    | 85.404,19 D    |
| 1.1.5.6.00.00.00   | ALMOXARIFADO                                                                             | 75.369,00 D    | 22.084,48    | 12.049,29    | 85.404,19 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 75.369,00 D    | 22.084,48    | 12.049,29    | 85.404,19 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 75.369,00 D    | 22.084,48    | 12.049,29    | 85.404,19 D    |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 728,00 D       | 0,00         | 0,00         | 728,00 D       |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 9.142,24 D     | 0,00         | 379,30       | 8.762,94 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 62.763,06 D    | 0,00         | 0,00         | 62.763,06 D    |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 1.876,85 D     | 0,00         | 149,10       | 1.727,75 D     |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 858,85 D       | 21.272,00    | 10.708,41    | 11.422,44 D    |
| 1.1.5.6.1.02.49.00 | COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO                                                       | 0,00           | 812,48       | 812,48       | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 920.731,23 D   | 0,00         | 0,00         | 920.731,23 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 920.731,23 D   | 0,00         | 0,00         | 920.731,23 D   |
| 1.2.3.1.00.00.00   | BENS MÓVEIS                                                                              | 1.553.243,01 D | 0,00         | 0,00         | 1.553.243,01 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 1.553.243,01 D | 0,00         | 0,00         | 1.553.243,01 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 1.553.243,01 D | 0,00         | 0,00         | 1.553.243,01 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    |
| 1.2.3.1.1.01.04.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.600,00 D     | 0,00         | 0,00         | 1.600,00 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   |



#### 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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                                                   | 2.568.936,25 C   | 1.168.881,09 | 1.239.732,56 | 2.639.787,72 C   |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 134.381,74 C     | 1.168.881,09 | 1.239.732,56 | 205.233,21 C     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00             | 546.659,98   | 546.659,98   | 0,00             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO             | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 25.926,04 C      | 465.641,90   | 465.641,90   | 25.926,04 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                                                | 107.847,39 C     | 156.579,21   | 227.430,68   | 178.698,86 C     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 107.847,39 C     | 156.579,21   | 227.430,68   | 178.698,86 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 107.847,39 C     | 156.579,21   | 227.430,68   | 178.698,86 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 107.847,39 C     | 156.579,21   | 227.430,68   | 178.698,86 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 40.944,68 C      | 20.198,70    | 20.299,03    | 41.045,01 C      |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F) | 29.909,73 C      | 82.523,97    | 151.758,45   | 99.144,21 C      |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 34.833,35 C      | 19.597,80    | 20.513,83    | 35.749,38 C      |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 0,00             | 2.099,95     | 2.099,95     | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                      | 2.159,63 C       | 32.158,79    | 32.759,42    | 2.760,26 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 2.434.554,51 C   | 0,00         | 0,00         | 2.434.554,51 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                                                          | 384.972.508,46 C | 0,00         | 0,00         | 384.972.508,46 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | 384.972.508,46 C | 0,00         | 0,00         | 384.972.508,46 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 384.972.508,46 C | 0,00         | 0,00         | 384.972.508,46 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                                               | 83.724,46 C      | 0,00         | 0,00         | 83.724,46 C      |
| 2.3.7.1.1.03.01.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                           | 83.724,46 C      | 0,00         | 0,00         | 83.724,46 C      |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                | 15.063.874,26 D  | 2.207.878,56 | 362.320,79   | 16.909.432,03 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 4.612.936,24 D   | 618.271,77   | 5.322,68     | 5.225.885,33 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 3.651.853,78 D | 515.629,82 | 5.322,68 | 4.162.160,92 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 3.651.853,78 D | 515.629,82 | 5.322,68 | 4.162.160,92 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.651.853,78 D | 515.629,82 | 5.322,68 | 4.162.160,92 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 3.651.853,78 D | 515.629,82 | 5.322,68 | 4.162.160,92 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 3.651.853,78 D | 515.629,82 | 5.322,68 | 4.162.160,92 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                      | 2.384.483,85 D | 363.359,83 | 3.918,34 | 2.743.925,34 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                           | 3.563,15 D     | 908,64     | 0,00     | 4.471,79 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO                            | 619.665,64 D   | 100.312,46 | 0,00     | 719.978,10 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.11 | GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE                                  | 825,00 D       | 0,00       | 0,00     | 825,00 D       |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO                                                    | 243.256,20 D   | 0,00       | 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                                             | 6.322,37 D     | 2.981,36   | 1.404,34 | 7.899,39 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 73.607,02 D    | 1.801,80   | 0,00     | 75.408,82 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.53 | PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO                    | 787,72 D       | 0,00       | 0,00     | 787,72 D       |
| 3.1.1.1.1.11.11.62 | FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA                              | 186.791,64 D   | 26.684,52  | 0,00     | 213.476,16 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.66 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO                                        | 1.428,76 D     | 0,00       | 0,00     | 1.428,76 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.69 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ                 | 66.968,03 D    | 10.503,77  | 0,00     | 77.471,80 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.71 | GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA                         | 63.466,43 D    | 9.077,44   | 0,00     | 72.543,87 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 381.162,21 D   | 25.707,48  | 0,00     | 406.869,69 D   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 0,00           | 25.707,48  | 0,00     | 25.707,48 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 0,00           | 25.707,48  | 0,00     | 25.707,48 D    |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0,00           | 25.707,48  | 0,00     | 25.707,48 D    |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0,00           | 25.707,48  | 0,00     | 25.707,48 D    |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER                     | 0,00           | 25.707,48  | 0,00     | 25.707,48 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 381.162,21 D   | 0,00       | 0,00     | 381.162,21 D   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 381.162,21 D   | 0,00       | 0,00     | 381.162,21 D   |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                    | 381.162,21 D   | 0,00       | 0,00     | 381.162,21 D   |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                    | 381.162,21 D   | 0,00       | 0,00     | 381.162,21 D   |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                     | 240.710,11 D   | 0,00       | 0,00     | 240.710,11 D   |
| 3.1.2.2.3.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER                     | 140.452,10 D   | 0,00       | 0,00     | 140.452,10 D   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.3.1.1.46.46.03 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | 524.190,22 D   | 76.934,47  | 0,00     | 601.124,69 D   |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 55.730,03 D    | 0,00       | 0,00     | 55.730,03 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 55.730,03 D    | 0,00       | 0,00     | 55.730,03 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 55.730,03 D    | 0,00       | 0,00     | 55.730,03 D    |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 55.730,03 D    | 0,00       | 0,00     | 55.730,03 D    |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 55.730,03 D    | 0,00       | 0,00     | 55.730,03 D    |
| 3.1.9.1.1.94.94.02 | INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL                             | 55.730,03 D    | 0,00       | 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     |



#### 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 Agosto

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                                     | 1.904.285,48 D | 668.878,35 | 346.362,61 | 2.226.801,22 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 35.559,72 D    | 1.413,79   | 0,00       | 36.973,51 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 35.559,72 D    | 1.413,79   | 0,00       | 36.973,51 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 35.559,72 D    | 1.413,79   | 0,00       | 36.973,51 D    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 35.559,72 D    | 1.413,79   | 0,00       | 36.973,51 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                 | 35.559,72 D    | 1.413,79   | 0,00       | 36.973,51 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     |
| 3.3.1.1.1.30.30.07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                | 11.927,45 D    | 379,30     | 0,00       | 12.306,75 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 13.521,11 D    | 0,00       | 0,00       | 13.521,11 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA                                                                      | 527,79 D       | 149,10     | 0,00       | 676,89 D       |
| 3.3.1.1.1.30.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                            | 4.375,61 D     | 72,91      | 0,00       | 4.448,52 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.49 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO            | 2.961,94 D     | 812,48     | 0,00       | 3.774,42 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                                                                            | 1.868.725,76 D | 667.464,56 | 346.362,61 | 2.189.827,71 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                             | 150.725,91 D   | 25.776,34  | 183,25     | 176.319,00 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 150.725,91 D   | 25.776,34  | 183,25     | 176.319,00 D   |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 150.725,91 D   | 25.776,34  | 183,25     | 176.319,00 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 150.725,91 D   | 25.776,34  | 183,25     | 176.319,00 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                                              | 150.725,91 D   | 25.776,34  | 183,25     | 176.319,00 D   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 401.335,04 D   | 103.113,06 | 5.215,46   | 499.232,64 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 401.335,04 D   | 103.113,06 | 5.215,46   | 499.232,64 D   |
| 3.3.2.2.1.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 21.155,55 D    | 39.666,65  | 0,00       | 60.822,20 D    |
| 3.3.2.2.1.35.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                             | 21.155,55 D    | 39.666,65  | 0,00       | 60.822,20 D    |
| 3.3.2.2.1.35.35.01 | PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA                             | 21.155,55 D    | 39.666,65  | 0,00       | 60.822,20 D    |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 380.179,49 D   | 63.446,41  | 5.215,46   | 438.410,44 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 380.179,49 D   | 63.446,41  | 5.215,46   | 438.410,44 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                                   | 251.616,26 D   | 47.352,52  | 5.215,46   | 293.753,32 D   |
| 3.3.2.2.1.36.36.40 | JETON                                                                               | 128.563,23 D   | 16.093,89  | 0,00       | 144.657,12 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 712.862,68 D   | 268.071,59 | 70.460,33  | 910.473,94 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                                 | 688.675,42 D   | 231.811,02 | 52.766,82  | 867.719,62 D   |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 111.392,28 D   | 39.611,88  | 0,00       | 151.004,16 D   |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 111.392,28 D   | 39.611,88  | 0,00       | 151.004,16 D   |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEREOVIÁRIA                                                                | 111.392,28 D   | 39.611,88  | 0,00       | 151.004,16 D   |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 307.458,65 D   | 106.485,50 | 11.539,44  | 402.404,71 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 307.458,65 D   | 106.485,50 | 11.539,44  | 402.404,71 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS                                                                         | 92.008,76 D    | 17.068,39  | 0,00       | 109.077,15 D   |
| 3.3.2.3.1.39.39.16 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL                              | 20.110,70 D    | 41.998,87  | 0,00       | 62.109,57 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.23 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                    | 500,00 D       | 0,00       | 0,00       | 500,00 D       |
| 3.3.2.3.1.39.39.32 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                                              | 44.751,36 D    | 34.379,16  | 11.539,44  | 67.591,08 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.37 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS                                                               | 61.749,80 D    | 7.592,04   | 0,00       | 69.341,84 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.51 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                                                | 46.897,30 D    | 0,00       | 0,00       | 46.897,30 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                        | 41.440,38 D    | 5.446,96   | 0,00       | 46.887,34 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.62 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL                           | 0,35 D         | 0,08       | 0,00       | 0,43 D         |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                | 269.824,49 D   | 85.713,64  | 41.227,38  | 314.310,75 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 269.824,49 D   | 85.713,64  | 41.227,38  | 314.310,75 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                | 185.950,00 D   | 74.000,00  | 37.000,00  | 222.950,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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                                                                | 9.032,34 D      | 1.258,88   | 0,00         | 10.291,22 D     |
| 3.3.2.3.1.40.40.11 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES                                 | 37.842,15 D     | 10.454,76  | 4.227,38     | 44.069,53 D     |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                                         | 18.013,17 D     | 35.387,02  | 17.693,51    | 35.706,68 D     |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 18.013,17 D     | 35.387,02  | 17.693,51    | 35.706,68 D     |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 18.013,17 D     | 35.387,02  | 17.693,51    | 35.706,68 D     |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                 | 6.193,17 D      | 2.001,02   | 1.000,51     | 7.193,68 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.77 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                      | 11.820,00 D     | 33.386,00  | 16.693,00    | 28.513,00 D     |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                   | 6.174,09 D      | 873,55     | 0,00         | 7.047,64 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 6.174,09 D      | 873,55     | 0,00         | 7.047,64 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 6.174,09 D      | 873,55     | 0,00         | 7.047,64 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                        | 5.867,89 D      | 873,55     | 0,00         | 6.741,44 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA                                                     | 306,20 D        | 0,00       | 0,00         | 306,20 D        |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                      | 0,00            | 270.503,57 | 270.503,57   | 0,00            |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014              | 0,00            | 270.503,57 | 270.503,57   | 0,00            |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCORPORAÇÃO 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                                                    | 8.544.700,54 D  | 920.728,44 | 10.635,50    | 9.454.793,48 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 8.544.700,54 D  | 920.728,44 | 10.635,50    | 9.454.793,48 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 8.056.007,78 D  | 898.643,96 | 0,00         | 8.954.651,74 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 8.056.007,78 D  | 898.643,96 | 0,00         | 8.954.651,74 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 8.056.007,78 D  | 898.643,96 | 0,00         | 8.954.651,74 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                                                                     | 8.031.057,78 D  | 898.643,96 | 0,00         | 8.929.701,74 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 8.031.057,78 D  | 898.643,96 | 0,00         | 8.929.701,74 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 488.692,76 D    | 22.084,48  | 10.635,50    | 500.141,74 D    |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 488.692,76 D    | 22.084,48  | 10.635,50    | 500.141,74 D    |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 488.692,76 D    | 22.084,48  | 10.635,50    | 500.141,74 D    |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO         | 488.692,76 D    | 22.084,48  | 10.635,50    | 500.141,74 D    |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL                                                   | 488.692,76 D    | 22.084,48  | 10.635,50    | 500.141,74 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 14.545.493,85 C | 10.635,50  | 1.819.372,40 | 16.354.230,75 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                                            | 14.545.493,85 C | 10.635,50  | 1.819.372,40 | 16.354.230,75 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                       | 14.545.493,85 C | 10.635,50  | 1.819.372,40 | 16.354.230,75 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 14.056.801,09 C | 0,00       | 1.797.287,92 | 15.854.089,01 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                          | 14.056.801,09 C | 0,00       | 1.797.287,92 | 15.854.089,01 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                          | 6.025.743,31 C  | 0,00       | 898.643,96   | 6.924.387,27 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                       | 6.025.743,31 C  | 0,00       | 898.643,96   | 6.924.387,27 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                       | 6.025.743,31 C  | 0,00       | 898.643,96   | 6.924.387,27 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                      | 8.031.057,78 C  | 0,00       | 898.643,96   | 8.929.701,74 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 Agosto

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                                     | 8.031.057,78 C   | 0,00         | 898.643,96 | 8.929.701,74 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                     | 8.031.057,78 C   | 0,00         | 898.643,96 | 8.929.701,74 C   |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 488.692,76 C     | 10.635,50    | 22.084,48  | 500.141,74 C     |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                    | 488.692,76 C     | 10.635,50    | 22.084,48  | 500.141,74 C     |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 488.692,76 C     | 10.635,50    | 22.084,48  | 500.141,74 C     |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 488.692,76 C     | 10.635,50    | 22.084,48  | 500.141,74 C     |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL                                           | 488.692,76 C     | 10.635,50    | 22.084,48  | 500.141,74 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | 155.533.299,33 D | 8.532.972,64 | 582.572,14 | 163.483.699,83 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                          | 146.139.369,27 D | 8.532.972,64 | 582.572,14 | 154.089.769,77 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                                                                          | 132.497.720,27 D | 8.532.972,64 | 582.572,14 | 140.448.120,77 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                        | 13.641.649,00 D  | 2.314,89     | 2.314,89   | 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     | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D     |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                               | 108.500,00 D     | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                                                        | 108.500,00 D     | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL                                              | 108.500,00 D     | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D     |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                       | 108.500,00 C     | 0,00         | 2.314,89   | 110.814,89 C     |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                                                               | 108.500,00 C     | 0,00         | 2.314,89   | 110.814,89 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA                                                                            | 108.500,00 C     | 0,00         | 2.314,89   | 110.814,89 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         | 108.500,00 C     | 0,00         | 2.314,89   | 110.814,89 C     |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                          | 13.858.649,00 D  | 134.629,78   | 0,00       | 13.993.278,78 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                             | 13.858.649,00 D  | 134.629,78   | 0,00       | 13.993.278,78 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                               | 13.858.649,00 D  | 134.629,78   | 0,00       | 13.993.278,78 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                                | 12.162.937,00 D  | 2.314,89     | 0,00       | 12.165.251,89 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                                 | 1.695.712,00 D   | 132.314,89   | 0,00       | 1.828.026,89 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                    | 104.997.422,27 D | 8.396.027,97 | 580.257,25 | 112.813.192,99 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                             | 69.798.139,45 D  | 6.398.595,93 | 456.688,28 | 75.740.047,10 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                          | 29.277.196,20 D  | 948.665,82   | 20.302,77  | 30.205.559,25 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                       | 9.759.065,40 D   | 316.221,94   | 6.767,59   | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                              | 9.759.065,40 D   | 316.221,94   | 6.767,59   | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                            | 9.759.065,40 D   | 316.221,94   | 6.767,59   | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                | 9.802.648,69 D   | 393.213,56   | 36.317,59  | 10.159.544,66 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                            | 9.802.648,69 D   | 393.213,56   | 36.317,59  | 10.159.544,66 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                               | 23.688.346,44 D  | 4.106.726,96 | 324.726,88 | 27.470.346,52 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                        | 23.688.346,44 D  | 4.106.726,96 | 324.726,88 | 27.470.346,52 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                      | 7.029.948,12 D   | 949.989,59   | 75.341,04  | 7.904.596,67 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                          | 29.277.196,21 D  | 970.750,30   | 42.387,25  | 30.205.559,26 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 Agosto

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                                                             | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                          | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                      | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                                 | 0,01 D           | 22.084,48     | 22.084,48     | 0,01 D           |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                                | 0,01 D           | 22.084,48     | 22.084,48     | 0,01 D           |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                           | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                          | 9.759.065,40 D   | 316.221,94    | 6.767,59      | 10.068.519,75 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                               | 5.922.086,61 D   | 1.026.681,74  | 81.181,72     | 6.867.586,63 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                   | 5.922.086,61 D   | 1.026.681,74  | 81.181,72     | 6.867.586,63 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                                        | 155.533.299,33 C | 16.015.607,26 | 23.966.007,76 | 163.483.699,83 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 146.139.369,27 C | 16.015.607,26 | 23.966.007,76 | 154.089.769,77 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                                                                      | 132.497.720,27 C | 16.015.607,26 | 23.966.007,76 | 140.448.120,77 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              | 13.641.649,00 C  | 4.345.211,97  | 4.345.211,97  | 13.641.649,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 3.839.000,31 C   | 790.158,23    | 173.262,26    | 3.222.104,34 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 3.839.000,31 C   | 790.158,23    | 173.262,26    | 3.222.104,34 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 3.839.000,31 C   | 790.158,23    | 173.262,26    | 3.222.104,34 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00             | 2.314,89      | 262.314,89    | 260.000,00 C     |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00             | 2.314,89      | 262.314,89    | 260.000,00 C     |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO                            | 0,00             | 2.314,89      | 262.314,89    | 260.000,00 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 9.802.648,69 C   | 3.552.738,85  | 3.909.634,82  | 10.159.544,66 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                              | 43.583,29 C      | 352.539,53    | 399.981,15    | 91.024,91 C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 43.583,29 C      | 352.539,53    | 399.981,15    | 91.024,91 C      |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 45.471,86 C      | 1.031.171,31  | 1.102.022,78  | 116.323,33 C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 45.471,86 C      | 1.031.171,31  | 1.102.022,78  | 116.323,33 C     |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 5.876.614,75 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 6.751.263,30 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 5.876.614,75 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 6.751.263,30 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 13.858.649,00 C  | 0,00          | 134.629,78    | 13.993.278,78 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 13.858.649,00 C  | 0,00          | 134.629,78    | 13.993.278,78 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 13.858.649,00 C  | 0,00          | 134.629,78    | 13.993.278,78 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 12.162.937,00 C  | 0,00          | 2.314,89      | 12.165.251,89 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 1.695.712,00 C   | 0,00          | 132.314,89    | 1.828.026,89 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 104.997.422,27 C | 11.670.395,29 | 19.486.166,01 | 112.813.192,99 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 69.798.139,45 C  | 779.677,81    | 6.721.585,46  | 75.740.047,10 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                             | 9.759.065,40 C   | 6.767,59      | 316.221,94    | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                    | 9.759.065,40 C   | 6.767,59      | 316.221,94    | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                  | 9.759.065,40 C   | 6.767,59      | 316.221,94    | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 9.802.648,69 C   | 359.307,12    | 716.203,09    | 10.159.544,66 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 43.583,29 C      | 352.539,53    | 399.981,15    | 91.024,91 C      |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 9.759.065,40 C   | 6.767,59      | 316.221,94    | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 23.688.346,44 C  | 324.726,88    | 4.106.726,96  | 27.470.346,52 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 5.922.086,61 C   | 81.181,72     | 1.026.681,74  | 6.867.586,63 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 5.922.086,61 C   | 81.181,72     | 1.026.681,74  | 6.867.586,63 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 5.922.086,61 C   | 81.181,72     | 1.026.681,74  | 6.867.586,63 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 5.922.086,61 C   | 81.181,72     | 1.026.681,74  | 6.867.586,63 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 7.029.948,12 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 7.904.596,67 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 7.029.948,12 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 7.904.596,67 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 7.029.948,12 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 7.904.596,67 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 29.277.196,21 C  | 9.622.682,44  | 10.551.045,49 | 30.205.559,26 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 9.759.065,40 C   | 3.200.199,32  | 3.509.653,67  | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 5.922.086,61 C   | 1.106.512,35  | 2.052.012,37  | 6.867.586,63 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 45.471,86 C      | 1.031.171,31  | 1.102.022,78  | 116.323,33 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 5.876.614,75 C   | 75.341,04     | 949.989,59    | 6.751.263,30 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 9.759.065,40 C   | 3.200.199,32  | 3.509.653,67  | 10.068.519,75 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 3.836.978,79 C   | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 3.200.933,12 C   |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00             | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 5.922.086,61 C   | 1.106.512,35  | 2.052.012,37  | 6.867.586,63 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 45.471,86 C    | 1.031.171,31 | 1.102.022,78 | 116.323,33 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                          | 5.876.614,75 C | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                     | 0,01 C         | 22.084,48    | 22.084,48    | 0,01 C          |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO                   | 0,01 C         | 22.084,48    | 22.084,48    | 0,01 C          |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                       | 0,01 C         | 22.084,48    | 22.084,48    | 0,01 C          |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 9.759.065,40 C | 3.200.199,32 | 3.509.653,67 | 10.068.519,75 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 3.836.978,79 C | 1.009.636,42 | 373.590,75   | 3.200.933,12 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                             | 3.836.978,79 C | 1.009.636,42 | 373.590,75   | 3.200.933,12 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00           | 1.084.050,55 | 1.084.050,55 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00           | 1.084.050,55 | 1.084.050,55 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 45.471,86 C    | 1.031.171,31 | 1.102.022,78 | 116.323,33 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                                | 45.471,86 C    | 1.031.171,31 | 1.102.022,78 | 116.323,33 C    |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                | 5.876.614,75 C | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                                   | 5.876.614,75 C | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 5.922.086,61 C | 1.268.035,04 | 2.213.535,06 | 6.867.586,63 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                 | 868.996,93 C   | 231.737,00   | 374.760,09   | 1.012.020,02 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                              | 45.471,86 C    | 156.579,21   | 227.430,68   | 116.323,33 C    |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                                | 823.525,07 C   | 75.157,79    | 147.329,41   | 895.696,69 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 5.053.089,68 C | 1.036.298,04 | 1.838.774,97 | 5.855.566,61 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00           | 1.036.114,79 | 1.036.114,79 | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                       | 5.053.089,68 C | 183,25       | 802.660,18   | 5.855.566,61 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  |



#### 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 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   |
| 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 PAGOS                        | 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 PAGOS                        | 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 PAGOS                        | 98.356,01 C      | 0,00         | 0,00         | 98.356,01 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 117.717.856,23 D | 4.908.167,11 | 2.548.726,25 | 120.077.297,09 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      |



#### 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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                                             | 89.825.797,73 D | 2.758.709,06 | 2.382.379,99 | 90.202.126,80 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 8.084.403,73 D  | 1.797.287,92 | 898.643,96   | 8.983.047,69 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 8.084.403,73 D  | 1.797.287,92 | 898.643,96   | 8.983.047,69 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 8.084.403,73 D  | 1.797.287,92 | 898.643,96   | 8.983.047,69 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 8.084.403,73 D  | 1.797.287,92 | 898.643,96   | 8.983.047,69 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 8.084.403,73 D  | 1.797.287,92 | 898.643,96   | 8.983.047,69 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 81.741.394,00 D | 961.421,14   | 1.483.736,03 | 81.219.079,11 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                    | 15.110.771,26 C | 0,00         | 1.483.736,03 | 16.594.507,29 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 10.201.316,00 C | 0,00         | 1.212.161,58 | 11.413.477,58 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                  | 217.000,00 C    | 0,00         | 264.629,78   | 481.629,78 C    |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 108.500,00 C    | 0,00         | 132.314,89   | 240.814,89 C    |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 108.500,00 C    | 0,00         | 132.314,89   | 240.814,89 C    |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                  | 108.500,00 C    | 0,00         | 132.314,89   | 240.814,89 C    |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 108.500,00 C    | 0,00         | 132.314,89   | 240.814,89 C    |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                               | 4.788.056,63 C  | 0,00         | 369.197,84   | 5.157.254,47 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                             | 4.788.056,63 C  | 0,00         | 369.197,84   | 5.157.254,47 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 204.101,37 C    | 0,00         | 104.568,06   | 308.669,43 C    |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 325.500,00 C    | 0,00         | 6.944,67     | 332.444,67 C    |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                          | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO   | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                          | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO                                              | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO             | 108.500,00 C    | 0,00         | 2.314,89     | 110.814,89 C    |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 4.583.955,26 C  | 0,00         | 264.629,78   | 4.848.585,04 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89 | 2.424.292,52 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                   | 96.852.165,26 D | 961.421,14   | 0,00       | 97.813.586,40 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                        | 92.051.210,00 D | 822.161,58   | 0,00       | 92.873.371,58 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                      | 13.750.149,00 D | 132.314,89   | 0,00       | 13.882.463,89 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    | 132.314,89   | 0,00       | 240.814,89 D    |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                 | 16.137.728,00 D | 236.882,95   | 0,00       | 16.374.610,95 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                                   | 2.496.079,00 D  | 236.882,95   | 0,00       | 2.732.961,95 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                   | 16.137.728,00 D | 236.882,95   | 0,00       | 16.374.610,95 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                                    | 2.496.079,00 D  | 236.882,95   | 0,00       | 2.732.961,95 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                    | 13.750.149,00 D | 2.314,89     | 0,00       | 13.752.463,89 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 13.750.149,00 D | 2.314,89     | 0,00       | 13.752.463,89 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 16.137.728,00 D | 106.882,95   | 0,00       | 16.244.610,95 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 13.750.149,00 D | 2.314,89     | 0,00       | 13.752.463,89 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 2.387.579,00 D  | 104.568,06   | 0,00       | 2.492.147,06 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 16.137.728,00 D | 106.882,95   | 0,00       | 16.244.610,95 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 13.750.149,00 D | 2.314,89     | 0,00       | 13.752.463,89 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 2.387.579,00 D  | 104.568,06   | 0,00       | 2.492.147,06 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 325.500,00 D    | 6.944,67     | 0,00       | 332.444,67 D    |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 108.500,00 D    | 2.314,89     | 0,00       | 110.814,89 D    |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 4.475.455,26 D  | 132.314,89   | 0,00       | 4.607.770,15 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.291.977,63 D  | 132.314,89   | 0,00       | 2.424.292,52 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 2.291.977,63 D  | 132.314,89   | 0,00       | 2.424.292,52 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.183.477,63 D  | 0,00         | 0,00       | 2.183.477,63 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 2.183.477,63 D  | 0,00         | 0,00       | 2.183.477,63 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 27.850.823,87 D | 2.149.458,05 | 166.346,26 | 29.833.935,66 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                                       | 13.940.296,25 D | 2.149.458,05 | 166.346,26 | 15.923.408,04 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 13.820.044,18 D | 2.128.944,22 | 165.772,56 | 15.783.215,84 D |
| 7.9.4.1.1.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                                                      | 3.012,52 D      | 0,00         | 0,00       | 3.012,52 D      |
| 7.9.4.1.1.30.00.00 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD                     | 3.012,52 D      | 0,00         | 0,00       | 3.012,52 D      |
| 7.9.4.1.1.30.01.00 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD                     | 3.012,52 D      | 0,00         | 0,00       | 3.012,52 D      |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 7.898.945,05 D  | 1.102.262,48 | 84.590,84  | 8.916.616,69 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                             | 823.525,07 D    | 147.329,41   | 75.157,79  | 895.696,69 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R                              | 823.525,07 D     | 147.329,41    | 75.157,79     | 895.696,69 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                                | 5.922.086,61 D   | 954.933,07    | 9.433,05      | 6.867.586,63 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO D E V E D O R                                    | 5.922.086,61 D   | 954.933,07    | 9.433,05      | 6.867.586,63 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 D E V E D O R                                     | 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 - M O V I M E N T O D E V E D O R                         | 971.354,95 D     | 0,00          | 0,00          | 971.354,95 D     |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO E X E R C Í C I O S                                     | 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 - M O V . D E V E D O R                            | 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 P R O C E S S A D O                                  | 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 E X E R C Í C I O - M O V I M E N T O D E V E D O R | 82.865,20 D      | 0,00          | 0,00          | 82.865,20 D      |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS F I N A N C E I R A S                                  | 5.918.086,61 D   | 1.026.681,74  | 81.181,72     | 6.863.586,63 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS F I N A N C E I R A S                                  | 5.918.086,61 D   | 1.026.681,74  | 81.181,72     | 6.863.586,63 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO A T I V O E P A S S I V O F I N A N C E I R O - M D | 5.918.086,61 D   | 1.026.681,74  | 81.181,72     | 6.863.586,63 D   |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR C R E D O R                                     | 120.252,07 D     | 20.513,83     | 573,70        | 140.192,20 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 C L A S S I F I C A Ç Ã O D A R E C E I T A       | 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 C L A S S I F I C A Ç Ã O D A R E C E I T A       | 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 - C L A S S I F . D A R E C E I T A                          | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - J A N E I R O            | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - F E V E R E I R O        | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - M A R Ç O                | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - A B R I L                | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - M A I O                  | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - J U N H O                | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - J U L H O                | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - A G O S T O              | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - S E T E M B R O          | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - O U T U B R O            | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - N O V E M B R O          | 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 C L A S S I F . R E C E I T A - D E Z E M B R O          | 1.136.805,00 D   | 0,00          | 0,00          | 1.136.805,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                       | 117.717.856,23 C | 11.039.527,70 | 13.398.968,56 | 120.077.297,09 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                             | 41.234,63 C      | 2.517,76      | 2.517,76      | 41.234,63 C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                    | 41.234,63 C      | 2.517,76      | 2.517,76      | 41.234,63 C      |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                       | 41.234,63 C      | 2.517,76      | 2.517,76      | 41.234,63 C      |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                       | 41.234,63 C      | 2.517,76      | 2.517,76      | 41.234,63 C      |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E S E R V I Ç O S                                      | 41.234,63 C      | 2.517,76      | 2.517,76      | 41.234,63 C      |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E S E R V I Ç O S A E M P E N H A R                    | 12.702,74 C      | 0,00          | 0,00          | 12.702,74 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 19.499,55 C     | 1.258,88      | 0,00          | 18.240,67 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00            | 1.258,88      | 1.258,88      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 9.032,34 C      | 0,00          | 1.258,88      | 10.291,22 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 89.825.797,73 C | 10.851.639,58 | 11.227.968,65 | 90.202.126,80 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 8.084.403,73 C  | 4.555.500,38  | 5.454.144,34  | 8.983.047,69 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 8.084.403,73 C  | 4.555.500,38  | 5.454.144,34  | 8.983.047,69 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 3.744.957,41 D  | 1.214.865,90  | 1.804.055,51  | 3.155.767,80 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 3.744.957,41 D  | 1.214.865,90  | 1.804.055,51  | 3.155.767,80 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO                                          | 3.744.957,41 D  | 1.214.865,90  | 1.804.055,51  | 3.155.767,80 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 4.665.639,59 C  | 2.093.686,97  | 1.457.641,30  | 4.029.593,92 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 4.665.639,59 C  | 1.009.636,42  | 373.590,75    | 4.029.593,92 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00            | 1.084.050,55  | 1.084.050,55  | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 133.773,43 C    | 1.171.606,47  | 1.242.457,94  | 204.624,90 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 145.396,62 C    | 1.015.600,96  | 1.035.541,09  | 165.336,75 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 11.623,20 D     | 156.005,51    | 206.916,85    | 39.288,14 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                                             | 7.029.948,12 C  | 75.341,04     | 949.989,59    | 7.904.596,67 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 7.029.948,12 C  | 75.341,04     | 949.989,59    | 7.904.596,67 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 81.741.394,00 C | 6.296.139,20  | 5.773.824,31  | 81.219.079,11 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 4.583.955,26 D  | 271.574,45    | 6.944,67      | 4.848.585,04 D  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 0,00            | 6.944,67      | 6.944,67      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                                                      | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                    | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                              | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                   | 0,00            | 2.314,89      | 2.314,89      | 0,00            |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 4.583.955,26 D  | 264.629,78    | 0,00          | 4.848.585,04 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 2.291.977,63 D  | 132.314,89    | 0,00          | 2.424.292,52 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 2.291.977,63 D  | 132.314,89    | 0,00          | 2.424.292,52 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 2.291.977,63 D  | 132.314,89    | 0,00          | 2.424.292,52 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 2.291.977,63 D  | 132.314,89    | 0,00          | 2.424.292,52 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 86.325.349,26 C | 6.024.564,75  | 5.766.879,64  | 86.067.664,15 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 81.849.894,00 C | 6.024.564,75  | 5.634.564,75  | 81.459.894,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 13.641.649,00 C | 136.944,67    | 136.944,67    | 13.641.649,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                       | 0,00            | 4.629,78     | 134.629,78   | 130.000,00 C    |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 13.641.649,00 C | 132.314,89   | 2.314,89     | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 13.641.649,00 C | 241.512,73   | 241.512,73   | 13.641.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 0,00            | 4.629,78     | 134.629,78   | 130.000,00 C    |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                  | 13.641.649,00 C | 236.882,95   | 106.882,95   | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 13.641.649,00 C | 241.512,73   | 241.512,73   | 13.641.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL        | 0,00            | 4.629,78     | 134.629,78   | 130.000,00 C    |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                      | 13.641.649,00 C | 236.882,95   | 106.882,95   | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                        | 13.641.649,00 C | 2.588.498,51 | 2.458.498,51 | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 3.882.583,60 C  | 448.536,83   | 9.082,48     | 3.443.129,25 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 9.759.065,40 C  | 2.139.961,68 | 2.449.416,03 | 10.068.519,75 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 3.836.978,79 C  | 1.033.449,33 | 397.403,66   | 3.200.933,12 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                         | 45.471,86 C     | 1.031.171,31 | 1.102.022,78 | 116.323,33 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                                                   | 5.876.614,75 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 13.641.649,00 C | 1.553.882,53 | 1.423.882,53 | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 7.719.562,39 C  | 1.368.132,75 | 292.632,73   | 6.644.062,37 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 5.922.086,61 C  | 185.749,78   | 1.131.249,80 | 6.867.586,63 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 13.641.649,00 C | 1.262.213,58 | 1.132.213,58 | 13.511.649,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 7.765.034,25 C  | 1.186.872,54 | 182.223,99   | 6.760.385,70 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -                                  | 5.876.614,75 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB                  | 5.876.614,75 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 6.751.263,30 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 4.475.455,26 C  | 0,00         | 132.314,89   | 4.607.770,15 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 2.291.977,63 C  | 0,00         | 132.314,89   | 2.424.292,52 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 2.183.477,63 C  | 0,00         | 0,00         | 2.183.477,63 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 2.183.477,63 C  | 0,00         | 0,00         | 2.183.477,63 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 27.850.823,87 C | 185.370,36   | 2.168.482,15 | 29.833.935,66 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                                    | 13.940.296,25 C | 185.370,36   | 2.168.482,15 | 15.923.408,04 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 13.820.044,18 C | 165.772,56   | 2.128.944,22 | 15.783.215,84 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 6.787.083,54 C  | 90.431,52    | 1.178.954,63 | 7.875.606,65 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 868.996,93 C    | 9.249,80     | 152.272,89   | 1.012.020,02 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 868.996,93 C    | 9.249,80     | 152.272,89   | 1.012.020,02 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 5.918.086,61 C  | 81.181,72    | 1.026.681,74 | 6.863.586,63 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 5.918.086,61 C  | 81.181,72    | 1.026.681,74 | 6.863.586,63 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 7.032.960,64 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 7.907.609,19 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 7.032.960,64 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 7.907.609,19 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 7.032.960,64 C  | 75.341,04    | 949.989,59   | 7.907.609,19 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            |



#### 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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                 | 120.252,07 C    | 19.597,80     | 39.537,93     | 140.192,20 C    |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                             | 30.717,07 C     | 19.597,80     | 20.513,83     | 31.633,10 C     |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                               | 89.535,00 C     | 0,00          | 19.024,10     | 108.559,10 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  |
| 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            | 45.778.383,30 | 45.778.383,30 | 0,00            |