



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	943.332,25 D	3.379.531,60	2.588.426,49	1.734.437,36 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	240.877,14 D	3.379.531,60	2.553.358,38	1.067.050,36 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.949,06 D	3.377.422,66	2.544.772,05	1.002.599,67 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.949,06 D	3.377.422,66	2.544.772,05	1.002.599,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	169.949,06 D	3.369.516,82	2.536.866,21	1.002.599,67 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.949,06 D	3.369.516,82	2.536.866,21	1.002.599,67 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	169.949,06 D	3.369.516,82	2.536.866,21	1.002.599,67 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	168.236,17 D	3.369.516,82	2.536.866,21	1.000.886,78 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
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	7.905,84	7.905,84	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.905,84	7.905,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	7.905,84	7.905,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	7.905,84	7.905,84	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	58.928,08 D	2.108,94	4.586,33	56.450,69 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	58.928,08 D	2.108,94	4.586,33	56.450,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.928,08 D	2.108,94	4.586,33	56.450,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	58.928,08 D	2.108,94	4.586,33	56.450,69 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	4.327,63 D	0,00	330,70	3.996,93 D
1.1.5.6.1.02.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38,00	38,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.151,62 D	0,00	347,18	34.804,44 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.177,70 D	795,00	839,80	6.132,90 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.982,76 D	0,00	48,39	3.934,37 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.560,37 D	572,99	2.279,31	6.854,05 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	202,95	202,95	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.455,11 D	0,00	35.068,11	667.387,00 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	702.455,11 D	0,00	35.068,11	667.387,00 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.527.899,12 D	0,00	0,00	1.527.899,12 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.070,84 D	0,00	0,00	18.070,84 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	37.899,29 D	0,00	0,00	37.899,29 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.052,22 D	0,00	0,00	7.052,22 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	29.281,75 D	0,00	0,00	29.281,75 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.244,68 D	0,00	0,00	23.244,68 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.803,41 D	0,00	0,00	259.803,41 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079.783,03 D	0,00	0,00	1.079.783,03 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	520.914,25 C	0,00	35.068,11	555.982,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	520.914,25 C	0,00	35.068,11	555.982,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	520.914,25 C	0,00	35.068,11	555.982,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.213.507,30 C	986.730,13	985.790,30	1.212.567,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	103.031,41 C	986.730,13	985.790,30	102.091,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	576.379,69	576.379,69	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	576.379,69	576.379,69	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	2.977,01 C	576.379,69	576.379,69	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	576.379,69	576.379,69	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	576.379,69	576.379,69	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	576.379,69	576.379,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	377,29 C	265.495,00	265.136,52	18,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	377,29 C	265.495,00	265.136,52	18,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	377,29 C	265.495,00	265.136,52	18,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	377,29 C	265.495,00	265.136,52	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	377,29 C	265.495,00	265.136,52	18,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	358,49 C	265.495,00	265.136,52	0,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	0,00	0,00	18,80 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 - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.068,80 C	144.855,44	144.274,09	98.487,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	99.068,80 C	142.941,43	142.360,08	98.487,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	99.068,80 C	142.941,43	142.360,08	98.487,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	99.068,80 C	142.941,43	142.360,08	98.487,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	44.696,30 C	20.335,39	20.335,39	44.696,30 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	70.250,80	70.250,80	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.086,36 C	19.598,91	19.017,56	22.505,01 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.464,16	1.464,16	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	405,52 C	31.292,17	31.292,17	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Junho**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.475,89 C	0,00	0,00	1.110.475,89 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	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.648.429,84 C	0,00	0,00	383.648.429,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.903.829,71 D	2.735.319,16	160.391,67	12.478.757,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.567.174,31 D	661.460,39	833,33	4.227.801,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.853.100,38 D	506.588,22	833,33	3.358.855,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.853.100,38 D	506.588,22	833,33	3.358.855,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.853.100,38 D	506.588,22	833,33	3.358.855,27 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.853.100,38 D	506.588,22	833,33	3.358.855,27 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.853.100,38 D	506.588,22	833,33	3.358.855,27 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.846.756,96 D	366.879,27	0,00	2.213.636,23 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	119.522,93 D	0,00	0,00	119.522,93 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	329.081,86 D	78.849,60	0,00	407.931,46 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	249.145,13 D	0,00	0,00	249.145,13 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	8.840,13	833,33	8.006,80 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.296,45 D	5.790,50	0,00	80.086,95 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	130.122,60 D	26.684,51	0,00	156.807,11 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	63.325,97 D	12.736,13	0,00	76.062,10 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	40.848,48 D	6.808,08	0,00	47.656,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	277.331,64 D	68.958,14	0,00	346.289,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.988,27 D	25.881,40	0,00	130.869,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	104.988,27 D	25.881,40	0,00	130.869,67 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.988,27 D	25.881,40	0,00	130.869,67 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.988,27 D	25.881,40	0,00	130.869,67 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	104.988,27 D	25.881,40	0,00	130.869,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.343,37 D	43.076,74	0,00	215.420,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	172.343,37 D	43.076,74	0,00	215.420,11 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	172.343,37 D	43.076,74	0,00	215.420,11 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	172.343,37 D	43.076,74	0,00	215.420,11 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	172.343,37 D	43.076,74	0,00	215.420,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	434.721,12 D	85.914,03	0,00	520.635,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.674,08 D	0,00	0,00	1.674,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.034.657,74 D	378.412,32	159.558,34	1.253.511,72 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.107,40 D	4.586,33	0,00	17.693,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	4.586,33	0,00	17.693,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.107,40 D	4.586,33	0,00	17.693,73 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	4.586,33	0,00	17.693,73 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.107,40 D	4.586,33	0,00	17.693,73 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	522,51 D	330,70	0,00	853,21 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38,00	0,00	38,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.842,23 D	347,18	0,00	4.189,41 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506,93 D	839,80	0,00	1.346,73 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.932,24 D	48,39	0,00	1.980,63 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.449,00 D	2.279,31	0,00	6.728,31 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	998.153,26 D	338.757,88	159.558,34	1.177.352,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	32.254,20 D	0,00	0,00	32.254,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.283,11 D	77.464,92	0,00	334.748,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	257.283,11 D	77.464,92	0,00	334.748,03 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	15.866,66	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.799,99 D	15.866,66	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	23.799,99 D	15.866,66	0,00	39.666,65 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	233.483,12 D	61.598,26	0,00	295.081,38 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	233.483,12 D	61.598,26	0,00	295.081,38 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	168.548,24 D	42.137,06	0,00	210.685,30 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	64.934,88 D	19.461,20	0,00	84.396,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.633,83 D	101.734,62	0,00	602.368,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	476.928,70 D	101.734,62	0,00	578.663,32 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIAÁRIA	26.344,47 D	0,00	0,00	26.344,47 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.230,61 D	29.283,25	0,00	154.513,86 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.230,61 D	29.283,25	0,00	154.513,86 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	44.049,17 D	10.900,88	0,00	54.950,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	81.181,44 D	18.382,37	0,00	99.563,81 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.256,82 D	31.755,67	0,00	166.012,49 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.256,82 D	31.755,67	0,00	166.012,49 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	71.868,53 D	14.951,33	0,00	86.819,86 D
3.3.2.3.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.975,00 D	0,00	0,00	8.975,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	30.368,16 D	7.592,04	0,00	37.960,20 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.729,00 D	7.117,46	0,00	24.846,46 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,16 D	0,02	0,00	0,18 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.244,30 D	839,82	0,00	6.084,12 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	71,67 D	1.075,00	0,00	1.146,67 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162.882,80 D	40.695,70	0,00	203.578,50 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	162.882,80 D	40.695,70	0,00	203.578,50 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	154.882,84 D	38.695,71	0,00	193.578,55 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	7.999,96 D	1.999,99	0,00	9.999,95 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL (D.E.A.)	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.1.93.93.13	INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONVENIO.	26.864,00 D	0,00	0,00	26.864,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	20.454,62 D	0,00	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.454,62 D	0,00	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.454,62 D	0,00	0,00	20.454,62 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.254,62 D	0,00	0,00	9.254,62 D
3.3.2.3.2.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	3.250,51 D	0,00	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,51 D	0,00	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,51 D	0,00	0,00	3.250,51 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.198,35 D	0,00	0,00	3.198,35 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	52,16 D	0,00	0,00	52,16 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	159.558,34	159.558,34	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	159.558,34	159.558,34	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	207.982,12 D	0,00	0,00	207.982,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	23.397,08 D	35.068,11	0,00	58.465,19 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.300.323,58 D	1.695.446,45	0,00	6.995.770,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.300.323,58 D	1.695.446,45	0,00	6.995.770,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.298.469,09 D	1.695.243,50	0,00	6.993.712,59 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.298.469,09 D	1.695.243,50	0,00	6.993.712,59 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.298.469,09 D	1.695.243,50	0,00	6.993.712,59 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	266.579,83 D	7.905,84	0,00	274.485,67 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	266.579,83 D	7.905,84	0,00	274.485,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.031.889,26 D	1.687.337,66	0,00	6.719.226,92 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.031.889,26 D	1.687.337,66	0,00	6.719.226,92 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.854,49 D	202,95	0,00	2.057,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.633.654,66 C	0,00	3.366.972,43	13.000.627,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.633.654,66 C	0,00	3.366.972,43	13.000.627,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.633.654,66 C	0,00	3.366.972,43	13.000.627,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.631.800,17 C	0,00	3.366.769,48	12.998.569,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.631.800,17 C	0,00	3.366.769,48	12.998.569,65 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.599.910,91 C	0,00	1.679.431,82	6.279.342,73 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.425.774,69 C	0,00	1.679.431,82	6.105.206,51 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.425.774,69 C	0,00	1.679.431,82	6.105.206,51 C
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.02.02.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	174.136,22 C	0,00	0,00	174.136,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.031.889,26 C	0,00	1.687.337,66	6.719.226,92 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.031.889,26 C	0,00	1.687.337,66	6.719.226,92 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.031.889,26 C	0,00	1.687.337,66	6.719.226,92 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.854,49 C	0,00	202,95	2.057,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.854,49 C	0,00	202,95	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.854,49 C	0,00	202,95	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.854,49 C	0,00	202,95	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.854,49 C	0,00	202,95	2.057,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.606.638,21 D	5.130.723,88	35.918,37	160.701.443,72 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	151.700.033,98 D	5.130.723,88	35.918,37	156.794.839,49 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	136.130.539,98 D	5.130.723,88	35.918,37	141.225.345,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.946.236,34 D	0,00	0,00	15.946.236,34 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.067.291,17 D	0,00	0,00	14.067.291,17 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.878.945,17 D	0,00	0,00	1.878.945,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.614.809,64 D	5.130.723,88	35.918,37	109.709.615,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	66.803.743,10 D	4.263.317,66	24.726,06	71.042.334,70 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	33.442.418,64 D	26.520,39	8.242,02	33.460.697,01 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.223.156,38 D	32.443,04	2.747,34	11.252.852,08 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.223.156,38 D	32.443,04	2.747,34	11.252.852,08 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	17.474.591,56 D	3.362.731,52	10.989,36	20.826.333,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.474.591,56 D	3.362.731,52	10.989,36	20.826.333,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.663.576,52 D	841.622,71	2.747,34	5.502.451,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.442.418,65 D	26.723,34	8.444,97	33.460.697,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	202,95	202,95	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	202,95	202,95	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.147.472,88 D	8.840,13	2.747,34	11.153.565,67 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.368.647,89 D	840.682,88	2.747,34	5.206.583,43 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.368.647,89 D	840.682,88	2.747,34	5.206.583,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 D	0,00	0,00	3.906.604,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 D	0,00	0,00	3.380.804,19 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.733.454,62 D	0,00	0,00	2.733.454,62 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	911.151,54 D	0,00	0,00	911.151,54 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	647.349,57 D	0,00	0,00	647.349,57 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	7.574,94 D	0,00	0,00	7.574,94 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	624.624,75 D	0,00	0,00	624.624,75 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	624.624,75 D	0,00	0,00	624.624,75 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	525.800,04 D	0,00	0,00	525.800,04 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	175.266,68 D	0,00	0,00	175.266,68 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	155.766,68 D	0,00	0,00	155.766,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.606.638,21 C	11.218.451,72	16.313.257,23	160.701.443,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	151.700.033,98 C	11.218.451,72	16.313.257,23	156.794.839,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	136.130.539,98 C	11.218.451,72	16.313.257,23	141.225.345,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	2.578.008,34	2.578.008,34	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.346.337,62 C	32.443,04	2.747,34	4.316.641,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.346.337,62 C	32.443,04	2.747,34	4.316.641,92 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.346.337,62 C	32.443,04	2.747,34	4.316.641,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.223.156,38 C	2.545.565,30	2.575.261,00	11.252.852,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	75.683,50 C	11.587,47	35.190,38	99.286,41 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	75.683,50 C	11.587,47	35.190,38	99.286,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.946.236,34 C	0,00	0,00	15.946.236,34 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.067.291,17 C	0,00	0,00	14.067.291,17 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.878.945,17 C	0,00	0,00	1.878.945,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	104.614.809,64 C	8.640.443,38	13.735.248,89	109.709.615,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	66.803.743,10 C	48.829,47	4.287.421,07	71.042.334,70 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.147.472,88 C	2.747,34	8.840,13	11.153.565,67 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.147.472,88 C	2.747,34	8.840,13	11.153.565,67 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.147.472,88 C	2.747,34	8.840,13	11.153.565,67 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.223.156,38 C	14.334,81	44.030,51	11.252.852,08 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	75.683,50 C	11.587,47	35.190,38	99.286,41 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.147.472,88 C	2.747,34	8.840,13	11.153.565,67 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.474.591,56 C	23.505,30	3.375.247,46	20.826.333,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.368.647,89 C	4.833,33	842.768,87	5.206.583,43 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.368.647,89 C	4.833,33	842.768,87	5.206.583,43 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.368.647,89 C	4.833,33	842.768,87	5.206.583,43 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.368.647,89 C	2.747,34	840.682,88	5.206.583,43 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	6.257,97	6.257,97	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.442.418,65 C	7.602.136,44	7.620.414,81	33.460.697,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.147.472,88 C	2.533.977,83	2.540.070,62	11.153.565,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02.03	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.368.647,89 C	847.117,39	1.685.052,93	5.206.583,43 C
6.2.2.9.2.01.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C
6.2.2.9.2.01.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	202,95	202,95	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	202,95	202,95	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	202,95	202,95	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.147.472,88 C	2.533.977,83	2.540.070,62	11.153.565,67 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	843.430,22	843.430,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.368.647,89 C	989.477,47	1.827.413,01	5.206.583,43 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	705.311,29 C	143.774,76	284.468,18	846.004,71 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	37.443,64 C	142.941,43	142.360,08	36.862,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	667.867,65 C	833,33	142.108,10	809.142,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.663.336,60 C	845.702,71	1.542.944,83	4.360.578,72 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	358,48 C	843.788,70	843.430,22	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.662.978,12 C	1.914,01	699.514,61	4.360.578,72 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.906.604,23 C	0,00	0,00	3.906.604,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.380.804,19 C	0,00	0,00	3.380.804,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.042.824,14 C	0,00	0,00	2.042.824,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	680.941,38 C	0,00	0,00	680.941,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	129.543,61 C	0,00	0,00	129.543,61 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	551.397,77 C	0,00	0,00	551.397,77 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	656.280,60 C	0,00	0,00	656.280,60 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.551,95 C	0,00	0,00	10.551,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	0,00	0,00	2.977,01 C
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	0,00	0,00	7.574,94 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	624.624,75 C	0,00	0,00	624.624,75 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	208.208,25 C	0,00	0,00	208.208,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	615.693,72 C	0,00	0,00	615.693,72 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	205.231,24 C	0,00	0,00	205.231,24 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	199.009,87 C	0,00	0,00	199.009,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	6.221,37 C	0,00	0,00	6.221,37 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	65.949,33 C	0,00	0,00	65.949,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	21.983,11 C	0,00	0,00	21.983,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	525.800,04 C	0,00	0,00	525.800,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	143.301,51 C	0,00	0,00	143.301,51 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	47.767,17 C	0,00	0,00	47.767,17 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.228,33 C	0,00	0,00	11.228,33 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.538,84 C	0,00	0,00	36.538,84 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	382.498,53 C	0,00	0,00	382.498,53 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	127.499,51 C	0,00	0,00	127.499,51 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	107.999,51 C	0,00	0,00	107.999,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	124.870.429,78 D	5.358.196,66	1.854.148,79	128.374.477,65 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.164.130,38 D	3.515.346,76	1.845.734,79	100.833.742,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.935.537,55 D	3.366.769,48	1.697.157,51	7.605.149,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.935.537,55 D	3.366.769,48	1.697.157,51	7.605.149,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.935.537,55 D	3.366.769,48	1.697.157,51	7.605.149,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.935.537,55 D	3.366.769,48	1.697.157,51	7.605.149,52 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.935.537,55 D	3.366.769,48	1.697.157,51	7.605.149,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 D	148.577,28	148.577,28	93.228.592,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.042.474,15 C	0,00	148.577,28	13.191.051,43 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.071.606,78 C	0,00	148.577,28	9.220.184,06 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	376.742,34 C	0,00	0,00	376.742,34 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	188.371,17 C	0,00	0,00	188.371,17 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.101.593,04 C	0,00	37.144,32	4.138.737,36 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.101.593,04 C	0,00	37.144,32	4.138.737,36 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	245.839,18 C	0,00	37.144,32	282.983,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.113,51 C	0,00	0,00	115.113,51 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Junho**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	38.371,17 C	0,00	0,00	38.371,17 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.855.753,86 C	0,00	0,00	3.855.753,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.271.066,98 D	148.577,28	0,00	106.419.644,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	102.488.570,78 D	148.577,28	0,00	102.637.148,06 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	188.371,17 D	0,00	0,00	188.371,17 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.743.210,11 D	37.144,32	0,00	17.780.354,43 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.173.716,11 D	37.144,32	0,00	2.210.860,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.743.210,11 D	37.144,32	0,00	17.780.354,43 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.173.716,11 D	37.144,32	0,00	2.210.860,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.743.210,11 D	37.144,32	0,00	17.780.354,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.985.344,94 D	37.144,32	0,00	2.022.489,26 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.743.210,11 D	37.144,32	0,00	17.780.354,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.757.865,17 D	0,00	0,00	15.757.865,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.985.344,94 D	37.144,32	0,00	2.022.489,26 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.113,51 D	0,00	0,00	115.113,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	38.371,17 D	0,00	0,00	38.371,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.667.382,69 D	0,00	0,00	3.667.382,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 D	0,00	0,00	1.739.505,76 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.739.505,76 D	0,00	0,00	1.739.505,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.675.763,09 D	1.842.849,90	8.414,00	27.510.198,99 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	272.878,62 D	0,00	4.000,00	268.878,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	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	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.833.390,47 D	1.842.849,90	4.414,00	11.671.826,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.737.430,01 D	1.823.832,34	4.414,00	11.556.848,35 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.368.887,81 D	983.149,46	3.580,67	6.348.456,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	667.867,65 D	142.108,10	833,33	809.142,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	667.867,65 D	142.108,10	833,33	809.142,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.368.289,41 D	841.041,36	2.747,34	5.206.583,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.368.289,41 D	841.041,36	2.747,34	5.206.583,43 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	199.009,87 D	0,00	0,00	199.009,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	107.999,51 D	0,00	0,00	107.999,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.221,37 D	0,00	0,00	6.221,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.368.542,20 D	840.682,88	833,33	5.208.391,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.368.542,20 D	840.682,88	833,33	5.208.391,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.368.542,20 D	840.682,88	833,33	5.208.391,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	95.960,46 D	19.017,56	0,00	114.978,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	15.569.494,00 D	0,00	0,00	15.569.494,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 D	0,00	0,00	1.297.457,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 D	0,00	0,00	1.297.467,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	124.870.429,78 C	8.001.384,83	11.505.432,70	128.374.477,65 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.164.130,38 C	7.973.371,92	9.642.983,89	100.833.742,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.935.537,55 C	4.363.317,99	6.032.929,96	7.605.149,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.935.537,55 C	4.363.317,99	6.032.929,96	7.605.149,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.283.964,19 D	1.705.997,64	3.369.516,82	4.620.445,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.283.964,19 D	1.705.997,64	3.369.516,82	4.620.445,01 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	6.283.964,19 D	1.705.997,64	3.369.516,82	4.620.445,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.459.803,97 C	1.686.860,44	855.017,69	6.627.961,22 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.459.766,37 C	843.430,22	11.587,47	6.627.923,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	843.430,22	843.430,22	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	96.121,25 C	967.712,57	966.772,74	95.181,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.388,60 C	824.771,14	843.430,22	200.047,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.267,36 D	142.941,43	123.342,52	104.866,27 D
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 C	3.610.053,93	3.610.053,93	93.228.592,83 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.855.753,86 D	0,00	0,00	3.855.753,86 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.855.753,86 D	0,00	0,00	3.855.753,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.927.876,93 D	0,00	0,00	1.927.876,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.084.346,69 C	3.610.053,93	3.610.053,93	97.084.346,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.416.964,00 C	3.610.053,93	3.610.053,93	93.416.964,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	37.144,32	37.144,32	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.569.494,00 C	37.144,32	37.144,32	15.569.494,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 15301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	37.144,32	37.144,32	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.569.494,00 C	37.144,32	37.144,32	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.699.387,74	1.699.387,74	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.422.021,12 C	8.840,13	2.747,34	4.415.928,33 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.147.472,88 C	1.690.547,61	1.696.640,40	11.153.565,67 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.778.824,99 C	843.430,22	11.587,47	5.946.982,24 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	37.802,12 C	844.370,05	843.430,22	36.862,29 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.569.494,00 C	954.863,18	954.863,18	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.200.846,11 C	914.971,52	77.035,98	10.362.910,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.368.647,89 C	39.891,66	877.827,20	5.206.583,43 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.569.494,00 C	881.514,37	881.514,37	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.238.648,23 C	878.767,03	39.891,66	10.399.772,86 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.330.845,77 C	2.747,34	841.622,71	5.169.721,14 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.667.382,69 C	0,00	0,00	3.667.382,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.927.876,93 C	0,00	0,00	1.927.876,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.739.505,76 C	0,00	0,00	1.739.505,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.739.505,76 C	0,00	0,00	1.739.505,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.675.763,09 C	28.012,91	1.862.448,81	27.510.198,99 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	272.878,62 C	4.000,00	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	12.000,00 C	4.000,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.000,00 C	4.000,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00 C	4.000,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.833.390,47 C	24.012,91	1.862.448,81	11.671.826,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.737.430,01 C	4.414,00	1.823.832,34	11.556.848,35 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.065.959,18 C	1.666,66	982.209,63	6.046.502,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	705.311,29 C	833,33	141.526,75	846.004,71 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	705.311,29 C	833,33	141.526,75	846.004,71 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.360.647,89 C	833,33	840.682,88	5.200.497,44 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.360.647,89 C	833,33	840.682,88	5.200.497,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.663.576,52 C	2.747,34	841.622,71	5.502.451,89 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	332.730,75 D	0,00	0,00	332.730,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	332.730,75 C	0,00	0,00	332.730,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	95.960,46 C	19.598,91	38.616,47	114.978,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.719,78 C	19.598,91	19.017,56	17.138,43 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	78.240,68 C	0,00	19.598,91	97.839,59 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	15.569.494,00 C	0,00	0,00	15.569.494,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.297.457,00 C	0,00	0,00	1.297.457,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.297.467,00 C	0,00	0,00	1.297.467,00 C
TOTAL GERAL		0,00	36.810.337,98	36.810.337,98	0,00