



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	555.982,36 C	0,00	0,00	555.982,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.518,72 C	1.076.216,38	975.671,24	1.111.973,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	102.042,83 C	969.050,40	970.882,68	103.875,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	592.080,70	592.080,70	2.977,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	592.080,70	592.080,70	2.977,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	592.080,70	592.080,70	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	592.080,70	592.080,70	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	592.080,70	592.080,70	2.977,01 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	592.080,70	592.080,70	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	18,81 C	240.090,92	241.825,09	1.752,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,81 C	240.090,92	241.825,09	1.752,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18,81 C	240.090,92	241.825,09	1.752,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18,81 C	240.090,92	241.825,09	1.752,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18,81 C	240.090,92	241.825,09	1.752,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,01 C	240.090,92	241.825,09	1.734,18 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - 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 - 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	98.438,70 C	136.878,78	136.976,89	98.536,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	98.438,70 C	134.903,18	135.001,29	98.536,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.438,70 C	134.903,18	135.001,29	98.536,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	98.438,70 C	134.903,18	135.001,29	98.536,81 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	71.822,70	71.822,70	24.597,57 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.456,26 C	15.820,35	15.918,46	22.554,37 C
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	26.924,74	26.924,74	405,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.975,60	1.975,60	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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.475,89 C	107.165,98	4.788,56	1.008.098,47 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	107.165,98	4.788,56	383.546.052,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.648.429,84 C	107.165,98	4.788,56	383.546.052,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.648.429,84 C	107.165,98	4.788,56	383.546.052,42 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	107.165,98	4.788,56	102.377,42 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	107.165,98	4.788,56	102.377,42 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.450.597,68 D	2.024.233,68	154.311,68	16.320.519,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.934.370,69 D	663.465,30	23.230,52	5.574.605,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.910.494,47 D	511.272,58	13.622,34	4.408.144,71 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.910.494,47 D	511.272,58	13.622,34	4.408.144,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.910.494,47 D	511.272,58	13.622,34	4.408.144,71 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.910.494,47 D	511.272,58	13.622,34	4.408.144,71 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.910.494,47 D	511.272,58	13.622,34	4.408.144,71 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.586.865,34 D	388.460,00	13.622,34	2.961.703,00 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	491.538,92 D	81.063,41	0,00	572.602,33 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	57.793,79 D	0,00	0,00	57.793,79 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.894,99 D	5.562,70	0,00	89.457,69 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	178.470,50 D	16.642,26	0,00	195.112,76 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	88.798,23 D	12.736,13	0,00	101.534,36 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	54.464,64 D	6.808,08	0,00	61.272,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	415.405,86 D	65.278,68	1.907,10	478.777,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.751,07 D	25.881,41	1.907,10	180.725,38 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.751,07 D	25.881,41	1.907,10	180.725,38 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.751,07 D	25.881,41	1.907,10	180.725,38 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.751,07 D	25.881,41	1.907,10	180.725,38 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	156.751,07 D	25.881,41	1.907,10	180.725,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	258.654,79 D	39.397,27	0,00	298.052,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	258.654,79 D	39.397,27	0,00	298.052,06 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	258.654,79 D	39.397,27	0,00	298.052,06 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	258.654,79 D	39.397,27	0,00	298.052,06 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	258.654,79 D	39.397,27	0,00	298.052,06 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	606.449,19 D	86.914,04	7.701,08	685.662,15 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.021,17 D	0,00	0,00	2.021,17 D
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	1.413.475,88 D	283.005,62	131.081,16	1.565.400,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.693,73 D	6.796,77	2.514,28	21.976,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.693,73 D	6.796,77	2.514,28	21.976,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.693,73 D	6.796,77	2.514,28	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.693,73 D	6.796,77	2.514,28	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.693,73 D	6.796,77	2.514,28	21.976,22 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	853,21 D	3.877,40	1.938,70	2.791,91 D
3.3.1.1.1.30.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38,00 D	183,80	0,00	221,80 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.189,41 D	447,37	98,23	4.538,55 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.346,73 D	89,60	44,80	1.391,53 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.980,63 D	266,10	5,74	2.240,99 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.728,31 D	1.902,70	426,81	8.204,20 D
3.3.1.1.1.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29,80	0,00	29,80 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.337.316,96 D	276.208,85	128.566,88	1.484.958,93 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	392.479,62 D	79.026,68	0,00	471.506,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	392.479,62 D	79.026,68	0,00	471.506,30 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.666,65 D	23.799,99	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.666,65 D	23.799,99	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	39.666,65 D	23.799,99	0,00	63.466,64 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	352.812,97 D	55.226,69	0,00	408.039,66 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	352.812,97 D	55.226,69	0,00	408.039,66 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	247.606,90 D	36.921,60	0,00	284.528,50 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	105.206,07 D	18.305,09	0,00	123.511,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.601,02 D	68.615,29	0,00	773.216,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	680.044,71 D	67.790,83	0,00	747.835,54 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 AEREOVIÁRIA	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	184.076,54 D	0,00	0,00	184.076,54 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.076,54 D	0,00	0,00	184.076,54 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	65.804,81 D	0,00	0,00	65.804,81 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	118.271,73 D	0,00	0,00	118.271,73 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.135,50 D	27.095,13	0,00	224.230,63 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.135,50 D	27.095,13	0,00	224.230,63 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	104.816,19 D	20.700,67	0,00	125.516,86 D
3.3.2.3.1.39.39.11	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	252,00	0,00	252,00 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
3.3.2.3.1.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	45.552,24 D	0,00	0,00	45.552,24 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.450,49 D	4.045,22	0,00	32.495,71 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	6.939,73 D	842,24	0,00	7.781,97 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.221,67 D	1.075,00	0,00	3.296,67 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	244.274,20 D	40.695,70	0,00	284.969,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	244.274,20 D	40.695,70	0,00	284.969,90 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	232.274,26 D	38.695,71	0,00	270.969,97 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	11.999,94 D	1.999,99	0,00	13.999,93 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	486,46	0,00	20.941,08 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.454,62 D	486,46	0,00	20.941,08 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.454,62 D	486,46	0,00	20.941,08 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.254,62 D	486,46	0,00	9.741,08 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 UNIÃO	4.101,69 D	338,00	0,00	4.439,69 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.101,69 D	338,00	0,00	4.439,69 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.101,69 D	338,00	0,00	4.439,69 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.049,53 D	338,00	0,00	4.387,53 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	128.566,88	128.566,88	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	128.566,88	128.566,88	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	58.465,19 D	0,00	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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	58.465,19 D	0,00	0,00	58.465,19 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.101.077,03 D	1.077.762,76	0,00	9.178.839,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.101.077,03 D	1.077.762,76	0,00	9.178.839,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.099.019,59 D	1.077.762,76	0,00	9.176.782,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.099.019,59 D	1.077.762,76	0,00	9.176.782,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.099.019,59 D	1.077.762,76	0,00	9.176.782,35 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	274.485,67 D	215.000,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	274.485,67 D	215.000,00	0,00	489.485,67 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.824.533,92 D	862.762,76	0,00	8.687.296,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.824.533,92 D	862.762,76	0,00	8.687.296,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.057,44 D	0,00	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.	2.057,44 D	0,00	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	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 D	0,00	0,00	2.057,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.211.241,09 C	0,00	1.510.525,52	16.721.766,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	15.211.241,09 C	0,00	1.510.525,52	16.721.766,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.211.241,09 C	0,00	1.510.525,52	16.721.766,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.209.183,65 C	0,00	1.510.525,52	16.719.709,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.209.183,65 C	0,00	1.510.525,52	16.719.709,17 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.384.649,73 C	0,00	647.762,76	8.032.412,49 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.210.513,51 C	0,00	647.762,76	7.858.276,27 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.210.513,51 C	0,00	647.762,76	7.858.276,27 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	7.824.533,92 C	0,00	862.762,76	8.687.296,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.824.533,92 C	0,00	862.762,76	8.687.296,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.824.533,92 C	0,00	862.762,76	8.687.296,68 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.057,44 C	0,00	0,00	2.057,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.384.171,40 D	5.207.846,86	165.065,92	171.426.952,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	162.477.567,17 D	5.207.846,86	165.065,92	167.520.348,11 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	146.908.073,17 D	5.207.846,86	165.065,92	151.950.854,11 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	115.392.342,83 D	5.207.846,86	165.065,92	120.435.123,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	75.655.612,55 D	4.265.971,60	133.933,00	79.787.651,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	33.659.613,36 D	131.199,99	5.926,80	33.784.886,55 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.314.497,43 D	83.227,54	1.975,60	11.395.749,37 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.314.497,43 D	83.227,54	1.975,60	11.395.749,37 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.308.467,64 D	3.242.701,08	100.824,48	27.450.344,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.308.467,64 D	3.242.701,08	100.824,48	27.450.344,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.373.034,12 D	808.842,99	25.206,12	7.156.670,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.659.613,37 D	131.199,99	5.926,80	33.784.886,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.219.871,12 D	43.733,33	1.975,60	11.261.628,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.077.116,91 D	810.675,27	25.206,12	6.862.586,06 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.077.116,91 D	810.675,27	25.206,12	6.862.586,06 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	166.384.171,40 C	11.346.131,28	16.388.912,22	171.426.952,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	162.477.567,17 C	11.346.131,28	16.388.912,22	167.520.348,11 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	146.908.073,17 C	11.346.131,28	16.388.912,22	151.950.854,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.569.494,00 C	2.636.723,96	2.636.723,96	15.569.494,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.254.996,57 C	83.227,54	1.975,60	4.173.744,63 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.254.996,57 C	83.227,54	1.975,60	4.173.744,63 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.254.996,57 C	83.227,54	1.975,60	4.173.744,63 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.314.497,43 C	2.553.496,42	2.634.748,36	11.395.749,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	94.626,31 C	45.708,93	85.203,14	134.120,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	94.626,31 C	45.708,93	85.203,14	134.120,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 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	115.392.342,83 C	8.709.407,32	13.752.188,26	120.435.123,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	75.655.612,55 C	191.788,33	4.323.826,93	79.787.651,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.219.871,12 C	1.975,60	43.733,33	11.261.628,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.219.871,12 C	1.975,60	43.733,33	11.261.628,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.219.871,12 C	1.975,60	43.733,33	11.261.628,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.314.497,43 C	47.684,53	128.936,47	11.395.749,37 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	94.626,31 C	45.708,93	85.203,14	134.120,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.219.871,12 C	1.975,60	43.733,33	11.261.628,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	24.308.467,64 C	112.970,88	3.254.847,48	27.450.344,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.077.116,91 C	27.230,52	812.699,67	6.862.586,06 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.077.116,91 C	27.230,52	812.699,67	6.862.586,06 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.077.116,91 C	27.230,52	812.699,67	6.862.586,06 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.077.116,91 C	25.206,12	810.675,27	6.862.586,06 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	6.073,20	6.073,20	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.373.034,12 C	25.206,12	808.842,99	7.156.670,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.373.034,12 C	25.206,12	808.842,99	7.156.670,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.373.034,12 C	25.206,12	808.842,99	7.156.670,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	33.659.613,37 C	7.523.362,47	7.648.635,66	33.784.886,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.219.871,12 C	2.507.787,49	2.549.545,22	11.261.628,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.077.116,91 C	859.255,23	1.644.724,38	6.862.586,06 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.219.871,12 C	2.507.787,49	2.549.545,22	11.261.628,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.077.116,91 C	859.255,23	1.644.724,38	6.862.586,06 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.219.871,12 C	2.507.787,49	2.549.545,22	11.261.628,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	835.881,39	835.881,39	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.077.116,91 C	994.256,52	1.779.725,67	6.862.586,06 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	985.283,04 C	134.903,18	269.904,47	1.120.284,33 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	36.813,54 C	134.903,18	135.001,29	36.911,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	948.469,50 C	0,00	134.903,18	1.083.372,68 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.091.833,87 C	859.353,34	1.509.821,20	5.742.301,73 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	834.147,22	835.881,39	1.734,17 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.091.833,87 C	25.206,12	673.939,81	5.740.567,56 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	131.383.079,26 D	3.544.477,71	1.390.900,62	133.536.656,35 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	101.943.049,35 D	1.666.873,72	1.338.463,98	102.271.459,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.456,52 D	1.515.314,08	1.186.904,34	9.042.866,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.714.456,52 D	1.515.314,08	1.186.904,34	9.042.866,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.714.456,52 D	1.515.314,08	1.186.904,34	9.042.866,26 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.714.456,52 D	1.515.314,08	1.186.904,34	9.042.866,26 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.714.456,52 D	1.515.314,08	1.186.904,34	9.042.866,26 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 D	151.559,64	151.559,64	93.228.592,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.335.869,39 C	0,00	151.559,64	13.487.429,03 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.365.002,02 C	0,00	151.559,64	9.516.561,66 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	4.174.941,85 C	0,00	37.889,91	4.212.831,76 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	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.174.941,85 C	0,00	37.889,91	4.212.831,76 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	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	319.187,99 C	0,00	37.889,91	357.077,90 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 Agosto**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	106.564.462,22 D	151.559,64	0,00	106.716.021,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	102.781.966,02 D	151.559,64	0,00	102.933.525,66 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	17.816.558,92 D	37.889,91	0,00	17.854.448,83 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	2.247.064,92 D	37.889,91	0,00	2.284.954,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.816.558,92 D	37.889,91	0,00	17.854.448,83 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	2.247.064,92 D	37.889,91	0,00	2.284.954,83 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	17.816.558,92 D	37.889,91	0,00	17.854.448,83 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	2.058.693,75 D	37.889,91	0,00	2.096.583,66 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.816.558,92 D	37.889,91	0,00	17.854.448,83 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	2.058.693,75 D	37.889,91	0,00	2.096.583,66 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.409.493,60 D	1.877.603,99	52.436,64	31.234.660,95 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
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	13.567.120,98 D	1.877.603,99	48.436,64	15.396.288,33 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.433.242,39 D	1.861.685,53	48.436,64	15.246.491,28 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	107.165,98	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	107.165,98	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	0,00	107.165,98	0,00	107.165,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.358.317,16 D	943.844,28	25.206,12	8.276.955,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	948.469,50 D	134.903,18	0,00	1.083.372,68 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	948.469,50 D	134.903,18	0,00	1.083.372,68 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.077.116,91 D	808.941,10	25.206,12	6.860.851,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.077.116,91 D	808.941,10	25.206,12	6.860.851,89 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 EXERCÍCIOS	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	6.074.925,23 D	810.675,27	23.230,52	6.862.369,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.074.925,23 D	810.675,27	23.230,52	6.862.369,98 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.074.925,23 D	810.675,27	23.230,52	6.862.369,98 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	133.878,59 D	15.918,46	0,00	149.797,05 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 CREDITORES	131.383.079,26 C	7.538.674,37	9.692.251,46	133.536.656,35 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	101.943.049,35 C	7.470.417,38	7.798.827,12	102.271.459,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.456,52 C	3.857.507,99	4.185.917,73	9.042.866,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.714.456,52 C	3.857.507,99	4.185.917,73	9.042.866,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.577.443,46 D	1.230.637,67	1.517.289,68	3.290.791,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.577.443,46 D	1.230.637,67	1.517.289,68	3.290.791,45 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.577.443,46 D	1.230.637,67	1.517.289,68	3.290.791,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.823.733,19 C	1.648.532,26	904.820,84	5.080.021,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.823.695,59 C	812.650,87	68.939,45	5.079.984,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	37,60 C	835.881,39	835.881,39	37,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95.132,67 C	953.131,94	954.964,22	96.964,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.948,25 C	818.228,76	835.881,39	236.600,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.815,59 D	134.903,18	119.082,83	139.635,94 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	6.373.034,12 C	25.206,12	808.842,99	7.156.670,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.373.034,12 C	25.206,12	808.842,99	7.156.670,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.228.592,83 C	3.612.909,39	3.612.909,39	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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.084.346,69 C	3.612.909,39	3.612.909,39	97.084.346,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.416.964,00 C	3.612.909,39	3.612.909,39	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	37.889,91	37.889,91	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	15.569.494,00 C	37.889,91	37.889,91	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.569.494,00 C	37.889,91	37.889,91	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	15.569.494,00 C	37.889,91	37.889,91	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	15.569.494,00 C	1.715.639,43	1.715.639,43	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.349.622,88 C	43.733,33	1.975,60	4.307.865,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.219.871,12 C	1.671.906,10	1.713.663,83	11.261.628,85 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.142.754,21 C	812.650,87	68.939,45	4.399.042,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.813,54 C	834.049,11	835.881,39	38.645,82 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	15.569.494,00 C	949.551,12	949.551,12	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.492.377,09 C	886.455,09	100.985,94	8.706.907,94 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.077.116,91 C	63.096,03	848.565,18	6.862.586,06 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.569.494,00 C	871.939,02	871.939,02	15.569.494,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	9.529.190,63 C	846.732,90	63.096,03	8.745.553,76 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	6.040.303,37 C	25.206,12	808.842,99	6.823.940,24 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	29.409.493,60 C	68.256,99	1.893.424,34	31.234.660,95 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	13.567.120,98 C	64.256,99	1.893.424,34	15.396.288,33 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.433.242,39 C	48.436,64	1.861.685,53	15.246.491,28 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	7.052.313,96 C	23.230,52	945.676,56	7.974.760,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	985.283,04 C	0,00	135.001,29	1.120.284,33 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	985.283,04 C	0,00	135.001,29	1.120.284,33 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.067.030,92 C	23.230,52	810.675,27	6.854.475,67 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.067.030,92 C	23.230,52	810.675,27	6.854.475,67 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.373.034,12 C	25.206,12	916.008,97	7.263.836,97 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.373.034,12 C	25.206,12	916.008,97	7.263.836,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.373.034,12 C	25.206,12	916.008,97	7.263.836,97 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	133.878,59 C	15.820,35	31.738,81	149.797,05 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.089,68 C	15.820,35	15.918,46	17.187,79 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	116.788,91 C	0,00	15.820,35	132.609,26 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	32.497.207,16	32.497.207,16	0,00