



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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	2.134.469,62 D	3.665.675,46	3.479.126,10	2.321.018,98 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.559.396,09 D	3.295.710,66	3.456.936,63	1.398.170,12 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.511.929,30 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.353.208,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.511.929,30 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.353.208,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.511.929,30 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.353.208,57 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511.929,30 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.353.208,57 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.511.929,30 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.353.208,57 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.510.216,41 D	3.294.625,97	3.453.346,70	1.351.495,68 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	29.866,79 D	1.084,69	3.589,93	27.361,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.866,79 D	1.084,69	3.589,93	27.361,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.866,79 D	1.084,69	3.589,93	27.361,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	29.866,79 D	1.084,69	3.589,93	27.361,55 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,62 D	0,00	48,50	284,12 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.881,19 D	0,00	386,65	13.494,54 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.886,58 D	0,00	659,91	6.226,67 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	357,43 D	0,00	77,49	279,94 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.644,37 D	0,00	1.270,79	3.373,58 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.244,60 D	0,00	61,90	3.182,70 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	746,69	746,69	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	208,00	208,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	575.073,53 D	369.964,80	22.189,47	922.848,86 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	575.073,53 D	369.964,80	22.189,47	922.848,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.716.410,38 D	369.964,80	0,00	2.086.375,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.716.410,38 D	369.964,80	0,00	2.086.375,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.716.410,38 D	369.964,80	0,00	2.086.375,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.031,22 D	369.964,80	0,00	1.465.996,02 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.904,00 D	0,00	0,00	32.904,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	836.807,09 C	0,00	22.189,47	858.996,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	836.807,09 C	0,00	22.189,47	858.996,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	836.807,09 C	0,00	22.189,47	858.996,56 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	1.796.699,19 C	2.165.693,81	2.165.343,81	1.796.349,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.088,12 C	2.165.693,81	2.165.343,81	8.738,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.157.659,05	1.157.659,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.196,76 C	801.436,84	801.086,84	1.846,76 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	6.283,05 C	206.597,92	206.597,92	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	206.597,92	206.597,92	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	206.597,92	206.597,92	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	206.597,92	206.597,92	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	28.341,88	28.341,88	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	101.397,10	101.397,10	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	24.433,91	24.433,91	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.156,89	2.156,89	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)	0,00	50.268,14	50.268,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.611,07 C	0,00	0,00	1.787.611,07 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	384.325.565,02 C	0,00	0,00	384.325.565,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.265.589,57 D	3.876.942,53	398.953,20	14.743.578,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.042.969,89 D	1.258.130,97	138.601,04	5.162.499,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.209.367,89 D	1.071.364,87	138.601,04	4.142.131,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.209.367,89 D	1.071.364,87	138.601,04	4.142.131,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.209.367,89 D	1.071.364,87	138.601,04	4.142.131,72 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.209.367,89 D	1.071.364,87	138.601,04	4.142.131,72 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.209.367,89 D	1.071.364,87	138.601,04	4.142.131,72 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.470.682,90 D	515.827,59	786,77	2.985.723,72 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	24.966,51 D	8.771,72	0,00	33.738,23 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	49.499,52 D	3.801,32	0,00	53.300,84 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	31.765,11 D	427.625,37	137.814,27	321.576,21 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	99,33 D	0,00	0,00	99,33 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	19.567,67 D	0,00	0,00	19.567,67 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	100.666,89 D	0,00	0,00	100.666,89 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	485,35 D	0,00	0,00	485,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.217,91 D	22.288,14	0,00	100.506,05 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	143.400,03 D	29.619,80	0,00	173.019,83 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	90.433,24 D	19.262,72	0,00	109.695,96 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	199.583,43 D	44.168,21	0,00	243.751,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	358.473,83 D	85.184,46	0,00	443.658,29 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.847,32 D	35.101,84	0,00	198.949,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.847,32 D	35.101,84	0,00	198.949,16 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.847,32 D	35.101,84	0,00	198.949,16 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.847,32 D	35.101,84	0,00	198.949,16 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	163.847,32 D	35.101,84	0,00	198.949,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.626,51 D	50.082,62	0,00	244.709,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	194.626,51 D	50.082,62	0,00	244.709,13 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	194.626,51 D	50.082,62	0,00	244.709,13 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	194.626,51 D	50.082,62	0,00	244.709,13 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	194.626,51 D	50.082,62	0,00	244.709,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	475.128,17 D	101.581,64	0,00	576.709,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.367.758,63 D	600.842,47	260.352,16	1.708.248,94 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.920,85 D	3.589,93	0,00	26.510,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.920,85 D	3.589,93	0,00	26.510,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.920,85 D	3.589,93	0,00	26.510,78 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.920,85 D	3.589,93	0,00	26.510,78 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.920,85 D	3.589,93	0,00	26.510,78 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	224,00 D	130,00	0,00	354,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.672,70 D	48,50	0,00	1.721,20 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.549,37 D	386,65	0,00	7.936,02 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.757,37 D	659,91	0,00	3.417,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	248,45 D	77,49	0,00	325,94 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.272,20 D	1.270,79	0,00	5.542,99 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.750,60 D	61,90	0,00	1.812,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	3.540,16 D	746,69	0,00	4.286,85 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	906,00 D	208,00	0,00	1.114,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.293.288,03 D	575.063,07	260.352,16	1.607.998,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	40.521,38 D	40.134,60	13.744,80	66.911,18 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.521,38 D	40.134,60	13.744,80	66.911,18 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.521,38 D	40.134,60	13.744,80	66.911,18 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.521,38 D	40.134,60	13.744,80	66.911,18 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	40.521,38 D	40.134,60	13.744,80	66.911,18 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.033,81 D	45.840,33	0,00	174.874,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	129.033,81 D	45.840,33	0,00	174.874,14 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.233,32 D	19.183,33	0,00	73.416,65 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.233,32 D	19.183,33	0,00	73.416,65 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	54.233,32 D	19.183,33	0,00	73.416,65 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	74.800,49 D	26.657,00	0,00	101.457,49 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	74.800,49 D	26.657,00	0,00	101.457,49 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	17.600,00 D	4.400,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	57.200,49 D	22.257,00	0,00	79.457,49 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.272,21 D	242.830,78	0,00	1.074.102,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	793.907,01 D	239.957,60	0,00	1.033.864,61 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.555,40 D	0,00	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.555,40 D	0,00	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	46.555,40 D	0,00	0,00	46.555,40 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.336,21 D	43.137,83	0,00	198.474,04 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.336,21 D	43.137,83	0,00	198.474,04 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	68.531,04 D	17.431,62	0,00	85.962,66 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	86.805,17 D	25.706,21	0,00	112.511,38 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.687,29 D	142.320,65	0,00	473.007,94 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.687,29 D	142.320,65	0,00	473.007,94 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	106.722,68 D	25.989,33	0,00	132.712,01 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163.337,28 D	40.834,32	0,00	204.171,60 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	30.368,32 D	7.592,08	0,00	37.960,40 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.732,48 D	4.255,08	0,00	23.987,56 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	18.074,84	0,00	18.074,84 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	976,53 D	0,00	0,00	976,53 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.300,00 D	1.075,00	0,00	5.375,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	261.328,11 D	54.499,12	0,00	315.827,23 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	261.328,11 D	54.499,12	0,00	315.827,23 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	215.400,83 D	52.264,80	0,00	267.665,63 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	8.937,28 D	2.234,32	0,00	11.171,60 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.990,00 D	0,00	0,00	36.990,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	34.776,20 D	1.141,27	0,00	35.917,47 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.776,20 D	1.141,27	0,00	35.917,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.776,20 D	1.141,27	0,00	35.917,47 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.760,20 D	1.141,27	0,00	9.901,47 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.016,00 D	0,00	0,00	26.016,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.589,00 D	1.731,91	0,00	4.320,91 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00 D	1.731,91	0,00	4.320,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00 D	1.731,91	0,00	4.320,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.589,00 D	1.731,91	0,00	4.320,91 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	350,00 D	246.257,36	246.607,36	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	350,00 D	246.257,36	246.607,36	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	292.110,63 D	0,00	0,00	292.110,63 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	51.549,75 D	22.189,47	0,00	73.739,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.854.861,05 D	2.017.969,09	0,00	7.872.830,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.854.861,05 D	2.017.969,09	0,00	7.872.830,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.748.498,95 D	1.646.919,60	0,00	7.395.418,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.748.498,95 D	1.646.919,60	0,00	7.395.418,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.748.498,95 D	1.646.919,60	0,00	7.395.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.748.498,95 D	1.646.919,60	0,00	7.395.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.748.498,95 D	1.646.919,60	0,00	7.395.418,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.362,10 D	371.049,49	0,00	477.411,59 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	106.362,10 D	371.049,49	0,00	477.411,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	106.362,10 D	371.049,49	0,00	477.411,59 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	106.362,10 D	371.049,49	0,00	477.411,59 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	106.362,10 D	371.049,49	0,00	477.411,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.603.360,00 C	0,00	3.664.888,69	15.268.248,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.603.360,00 C	0,00	3.664.888,69	15.268.248,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.603.360,00 C	0,00	3.664.888,69	15.268.248,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.496.997,90 C	0,00	3.293.839,20	14.790.837,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.496.997,90 C	0,00	3.293.839,20	14.790.837,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.748.498,95 C	0,00	1.646.919,60	7.395.418,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.362,10 C	0,00	371.049,49	477.411,59 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	106.362,10 C	0,00	371.049,49	477.411,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	106.362,10 C	0,00	371.049,49	477.411,59 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	106.362,10 C	0,00	371.049,49	477.411,59 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	106.362,10 C	0,00	371.049,49	477.411,59 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.683.475,83 D	12.426.319,64	2.423.087,38	220.686.708,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	206.903.088,08 D	12.426.319,64	2.423.087,38	216.906.320,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	183.552.168,08 D	12.426.319,64	2.423.087,38	193.555.400,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.050.920,00 D	0,00	0,00	25.050.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.982.920,00 D	0,00	0,00	16.982.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	8.068.000,00 D	0,00	0,00	8.068.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.150.328,08 D	12.426.319,64	2.423.087,38	145.153.560,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	85.379.228,35 D	9.891.095,18	1.348.457,65	93.921.865,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	44.713.291,95 D	206.188,80	551.234,40	44.368.246,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.930.712,58 D	46.534,60	187.053,12	14.790.194,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.930.712,58 D	46.534,60	187.053,12	14.790.194,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.223.844,08 D	7.831.944,68	609.383,36	27.446.405,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.223.844,08 D	7.831.944,68	609.383,36	27.446.405,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.511.379,74 D	1.806.427,10	786,77	7.317.020,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.715.138,71 D	577.238,29	922.283,89	44.370.093,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	371.049,49	371.049,49	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	371.049,49	371.049,49	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.904.430,65 D	68.729,60	183.744,80	14.789.415,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.055.961,02 D	1.957.986,17	152.345,84	6.861.601,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.055.961,02 D	1.957.986,17	152.345,84	6.861.601,35 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 D	0,00	0,00	3.780.387,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 D	0,00	0,00	3.599.458,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.414.131,59 D	0,00	0,00	2.414.131,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	804.710,53 D	0,00	0,00	804.710,53 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 D	0,00	0,00	1.185.327,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	180.929,16 D	0,00	0,00	180.929,16 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.683.475,83 C	29.285.975,20	39.289.207,46	220.686.708,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.903.088,08 C	29.285.870,20	39.289.102,46	216.906.320,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	183.552.168,08 C	29.285.870,20	39.289.102,46	193.555.400,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	6.513.590,01	6.513.590,01	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.420.207,42 C	46.534,60	187.053,12	8.560.725,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.420.207,42 C	46.534,60	187.053,12	8.560.725,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.420.207,42 C	46.534,60	187.053,12	8.560.725,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.930.712,58 C	6.467.055,41	6.326.536,89	14.790.194,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	26.281,93 C	255.782,72	230.279,40	778,61 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	26.281,93 C	255.782,72	230.279,40	778,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.050.920,00 C	0,00	0,00	25.050.920,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.982.920,00 C	0,00	0,00	16.982.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	8.068.000,00 C	0,00	0,00	8.068.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	135.150.328,08 C	22.772.280,19	32.775.512,45	145.153.560,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	85.379.228,35 C	1.600.932,05	10.143.569,58	93.921.865,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.904.430,65 C	183.744,80	68.729,60	14.789.415,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.904.430,65 C	183.744,80	68.729,60	14.789.415,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.904.430,65 C	183.744,80	68.729,60	14.789.415,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.930.712,58 C	439.527,52	299.009,00	14.790.194,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	26.281,93 C	255.782,72	230.279,40	778,61 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.904.430,65 C	183.744,80	68.729,60	14.789.415,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	20.223.844,08 C	609.383,36	7.831.944,68	27.446.405,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.715.138,71 C	19.004.867,56	18.659.821,96	44.370.093,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.904.430,65 C	6.211.272,69	6.096.257,49	14.789.415,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.055.961,02 C	1.959.559,71	3.765.200,04	6.861.601,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.904.430,65 C	6.211.272,69	6.096.257,49	14.789.415,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.055.961,02 C	1.959.559,71	3.765.200,04	6.861.601,35 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	371.049,49	371.049,49	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	371.049,49	371.049,49	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	371.049,49	371.049,49	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.904.430,65 C	6.211.272,69	6.096.257,49	14.789.415,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.848.119,63 C	2.141.380,97	221.075,44	7.927.814,10 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	350,00 C	2.110.332,01	2.109.982,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.958.772,94	1.958.772,94	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.055.961,02 C	786,77	1.806.427,10	6.861.601,35 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.055.961,02 C	2.166.480,58	3.972.120,91	6.861.601,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	947.316,14 C	207.384,69	412.086,12	1.152.017,57 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	206.597,92	206.597,92	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	947.316,14 C	786,77	205.488,20	1.152.017,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.108.644,88 C	1.959.095,89	3.560.034,79	5.709.583,78 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.959.095,89	1.959.095,89	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.108.644,88 C	0,00	1.600.938,90	5.709.583,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 C	105,00	105,00	3.780.387,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.599.458,59 C	105,00	105,00	3.599.458,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.170.821,34 C	105,00	0,00	1.170.716,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	390.273,78 C	35,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	35,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	390.273,78 C	35,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	2.635,00 C	35,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	390.273,78 C	35,00	0,00	390.238,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	387.638,78 C	0,00	0,00	387.638,78 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	2.635,00 C	35,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.185.327,00 C	0,00	0,00	1.185.327,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	395.109,00 C	0,00	0,00	395.109,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.258,00 C	0,00	0,00	6.258,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.024,19 C	0,00	0,00	8.024,19 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	57.983,25 C	0,00	105,00	58.088,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.327,75 C	0,00	35,00	19.362,75 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	35,00	35,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.327,75 C	0,00	35,00	19.362,75 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	35,00	35,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.327,75 C	0,00	35,00	19.362,75 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.327,75 C	0,00	0,00	19.327,75 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	35,00	35,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	180.929,16 C	0,00	0,00	180.929,16 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	60.309,72 C	0,00	0,00	60.309,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	181.584.019,76 D	54.294.531,77	48.807.196,17	187.071.355,36 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	146.296.429,04 D	50.299.873,44	48.652.953,84	147.943.348,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.040.909,04 D	3.293.839,20	1.646.919,60	8.687.828,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.909,04 D	3.293.839,20	1.646.919,60	8.687.828,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.909,04 D	3.293.839,20	1.646.919,60	8.687.828,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.909,04 D	3.293.839,20	1.646.919,60	8.687.828,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.909,04 D	3.293.839,20	1.646.919,60	8.687.828,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 D	47.006.034,24	47.006.034,24	139.255.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.768.482,60 C	0,00	47.006.034,24	64.774.516,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.938.975,60 C	0,00	31.337.356,16	43.276.331,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.724.497,40 C	0,00	15.668.678,08	20.393.175,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.724.497,40 C	0,00	15.668.678,08	20.393.175,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	394.990,40 C	0,00	0,00	394.990,40 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.329.507,00 C	0,00	15.668.678,08	19.998.185,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	157.024.002,60 D	47.006.034,24	0,00	204.030.036,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.044.495,60 D	31.337.356,16	0,00	183.381.851,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.910.663,90 D	7.834.339,04	0,00	33.745.002,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.559.743,90 D	7.834.339,04	0,00	10.394.082,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	25.910.663,90 D	7.834.339,04	0,00	33.745.002,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.559.743,90 D	7.834.339,04	0,00	10.394.082,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.910.663,90 D	7.834.339,04	0,00	33.745.002,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.709.743,90 D	7.834.339,04	0,00	9.544.082,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.910.663,90 D	7.834.339,04	0,00	33.745.002,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	0,00	0,00	24.200.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.709.743,90 D	7.834.339,04	0,00	9.544.082,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.479.507,00 D	15.668.678,08	0,00	19.148.185,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.314.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.149.092,54 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.314.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.149.092,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.257.054,41 D	3.994.658,33	154.242,33	39.097.470,41 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 D	0,00	0,00	282.714,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.623.420,39 D	3.994.658,33	154.242,33	15.463.836,39 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.505.856,90 D	3.970.224,42	154.242,33	15.321.838,99 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.458.695,88 D	2.012.238,25	1.896,49	8.469.037,64 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	947.316,14 D	205.488,20	786,77	1.152.017,57 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	947.316,14 D	205.488,20	786,77	1.152.017,57 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.055.961,02 D	1.806.750,05	1.109,72	6.861.601,35 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.055.961,02 D	1.806.750,05	1.109,72	6.861.601,35 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.826,81 D	0,00	0,00	380.826,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	380.826,81 D	0,00	0,00	380.826,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	60.309,72 D	0,00	0,00	60.309,72 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.024,19 D	0,00	0,00	8.024,19 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.047.161,02 D	1.957.986,17	152.345,84	6.852.801,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.047.161,02 D	1.957.986,17	152.345,84	6.852.801,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.047.161,02 D	1.957.986,17	152.345,84	6.852.801,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.563,49 D	24.433,91	0,00	141.997,40 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	181.584.019,76 C	59.791.726,66	65.279.062,26	187.071.355,36 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	146.296.429,04 C	59.613.050,42	61.259.970,02	147.943.348,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.040.909,04 C	8.133.877,76	9.780.797,36	8.687.828,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.040.909,04 C	8.133.877,76	9.780.797,36	8.687.828,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.711.060,87 D	1.715.649,20	3.477.619,00	6.949.091,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.711.060,87 D	1.715.649,20	3.477.619,00	6.949.091,07 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.711.060,87 D	1.715.649,20	3.477.619,00	6.949.091,07 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.240.590,17 C	4.251.747,98	2.331.057,45	8.319.899,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.238.393,41 C	2.141.415,97	221.075,44	8.318.052,88 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.196,76 C	2.110.332,01	2.109.982,01	1.846,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.165.693,81	2.165.693,81	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.959.095,89	1.959.095,89	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	206.597,92	206.597,92	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 C	51.479.172,66	51.479.172,66	139.255.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.329.507,00 D	15.668.678,08	0,00	19.998.185,08 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.329.507,00 D	15.668.678,08	0,00	19.998.185,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.164.753,50 D	7.834.339,04	0,00	9.999.092,54 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	143.585.027,00 C	35.810.494,58	51.479.172,66	159.253.705,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	35.810.494,58	35.810.494,58	140.105.520,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	2.362.806,41	2.362.806,41	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.446.489,35 C	68.729,60	183.744,80	8.561.504,55 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.904.430,65 C	2.294.076,81	2.179.061,61	14.789.415,45 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.848.469,63 C	2.141.730,97	221.075,44	7.927.814,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	9.944.671,05	9.944.671,05	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	18.294.958,98 C	9.792.325,21	7.986.684,88	16.489.318,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.055.961,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.861.601,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	7.834.339,04	7.834.339,04	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.479.507,00 C	0,00	15.668.678,08	19.148.185,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.164.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.999.092,54 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.314.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.149.092,54 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.314.753,50 C	0,00	7.834.339,04	9.149.092,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.257.054,41 C	178.676,24	4.019.092,24	39.097.470,41 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 C	0,00	0,00	282.714,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.623.420,39 C	178.676,24	4.019.092,24	15.463.836,39 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.505.856,90 C	154.242,33	3.970.224,42	15.321.838,99 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.994.477,16 C	153.455,56	2.163.797,32	8.004.818,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	947.316,14 C	1.109,72	205.811,15	1.152.017,57 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	947.316,14 C	1.109,72	205.811,15	1.152.017,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.047.161,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.852.801,35 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.047.161,02 C	152.345,84	1.957.986,17	6.852.801,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.511.379,74 C	786,77	1.806.427,10	7.317.020,07 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	455.418,72 D	0,00	0,00	455.418,72 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	455.418,72 C	0,00	0,00	455.418,72 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	117.563,49 C	24.433,91	48.867,82	141.997,40 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	24.433,91	24.433,91	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	113.892,46 C	0,00	24.433,91	138.326,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	165.506.865,07	165.506.865,07	0,00