



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 Julho

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	2.321.018,98 D	2.338.051,72	2.382.246,36	2.276.824,34 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.398.170,12 D	2.335.161,72	2.369.741,85	1.363.589,99 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.353.208,57 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.320.440,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.353.208,57 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.320.440,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.208,57 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.320.440,76 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.353.208,57 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.320.440,76 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.353.208,57 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.320.440,76 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.351.495,68 D	2.322.927,72	2.355.695,53	1.318.727,87 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	12.000,00	12.000,00	17.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.600,00 D	12.000,00	12.000,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 D	12.000,00	12.000,00	17.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.600,00 D	12.000,00	12.000,00	17.600,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	27.361,55 D	234,00	2.046,32	25.549,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	27.361,55 D	234,00	2.046,32	25.549,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.361,55 D	234,00	2.046,32	25.549,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	27.361,55 D	234,00	2.046,32	25.549,23 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	284,12 D	0,00	90,90	193,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.494,54 D	0,00	575,91	12.918,63 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.226,67 D	0,00	170,11	6.056,56 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,94 D	0,00	14,35	265,59 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	3.373,58 D	0,00	212,05	3.161,53 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.182,70 D	0,00	749,00	2.433,70 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	104,00	104,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	922.848,86 D	2.890,00	12.504,51	913.234,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	922.848,86 D	2.890,00	12.504,51	913.234,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.086.375,18 D	0,00	2.890,00	2.083.485,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.086.375,18 D	0,00	2.890,00	2.083.485,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.086.375,18 D	0,00	2.890,00	2.083.485,18 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	1.380,00	3.006,00 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	1.465.996,02 D	0,00	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	1.510,00	31.394,00 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 Julho

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	858.996,56 C	2.890,00	9.614,51	865.721,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	858.996,56 C	2.890,00	9.614,51	865.721,07 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	858.996,56 C	2.890,00	9.614,51	865.721,07 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	1.796.349,19 C	1.430.212,69	1.450.250,41	1.816.386,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.738,12 C	1.427.322,69	1.427.322,69	8.738,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	754.004,68	754.004,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	1.846,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	1.846,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	451.690,85	451.690,85	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	221.627,16	221.627,16	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	209.627,16	209.627,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	209.627,16	209.627,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	209.627,16	209.627,16	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	27.191,99	27.191,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	105.445,72	105.445,72	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	24.467,92	24.467,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.975,52	1.975,52	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO 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	50.546,01	50.546,01	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.611,07 C	2.890,00	22.927,72	1.807.648,79 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



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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	2.890,00	22.927,72	384.345.602,74 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.325.565,02 C	2.890,00	22.927,72	384.345.602,74 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325.565,02 C	2.890,00	22.927,72	384.345.602,74 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
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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.890,00	22.927,72	20.037,72 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	2.890,00	22.927,72	20.037,72 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.743.578,90 D	2.624.962,36	260.496,00	17.108.045,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.162.499,82 D	855.364,28	0,00	6.017.864,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.142.131,72 D	668.957,38	0,00	4.811.089,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.142.131,72 D	668.957,38	0,00	4.811.089,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.142.131,72 D	668.957,38	0,00	4.811.089,10 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.142.131,72 D	668.957,38	0,00	4.811.089,10 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.142.131,72 D	668.957,38	0,00	4.811.089,10 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.985.723,72 D	515.305,32	0,00	3.501.029,04 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	33.738,23 D	10.691,85	0,00	44.430,08 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	53.300,84 D	25.612,35	0,00	78.913,19 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	321.576,21 D	0,00	0,00	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	100.506,05 D	24.244,53	0,00	124.750,58 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	173.019,83 D	29.619,80	0,00	202.639,63 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	109.695,96 D	19.315,32	0,00	129.011,28 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	243.751,64 D	44.168,21	0,00	287.919,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	443.658,29 D	85.047,30	0,00	528.705,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198.949,16 D	35.076,04	0,00	234.025,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	198.949,16 D	35.076,04	0,00	234.025,20 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.949,16 D	35.076,04	0,00	234.025,20 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.949,16 D	35.076,04	0,00	234.025,20 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	198.949,16 D	35.076,04	0,00	234.025,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.709,13 D	49.971,26	0,00	294.680,39 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.709,13 D	49.971,26	0,00	294.680,39 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	244.709,13 D	49.971,26	0,00	294.680,39 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	244.709,13 D	49.971,26	0,00	294.680,39 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	244.709,13 D	49.971,26	0,00	294.680,39 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	576.709,81 D	101.359,60	0,00	678.069,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.708.248,94 D	619.364,08	260.496,00	2.067.117,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.510,78 D	2.046,32	0,00	28.557,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.510,78 D	2.046,32	0,00	28.557,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.510,78 D	2.046,32	0,00	28.557,10 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.510,78 D	2.046,32	0,00	28.557,10 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.510,78 D	2.046,32	0,00	28.557,10 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	354,00 D	130,00	0,00	484,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.721,20 D	90,90	0,00	1.812,10 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.936,02 D	575,91	0,00	8.511,93 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.417,28 D	170,11	0,00	3.587,39 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	325,94 D	14,35	0,00	340,29 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.542,99 D	212,05	0,00	5.755,04 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.812,50 D	749,00	0,00	2.561,50 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.286,85 D	0,00	0,00	4.286,85 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.114,00 D	104,00	0,00	1.218,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.607.998,94 D	607.703,25	257.606,00	1.958.096,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	66.911,18 D	8.470,80	0,00	75.381,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.911,18 D	8.470,80	0,00	75.381,98 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.911,18 D	8.470,80	0,00	75.381,98 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.911,18 D	8.470,80	0,00	75.381,98 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	66.911,18 D	8.470,80	0,00	75.381,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.874,14 D	60.529,95	0,00	235.404,09 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	174.874,14 D	60.529,95	0,00	235.404,09 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.416,65 D	19.183,33	0,00	92.599,98 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.416,65 D	19.183,33	0,00	92.599,98 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	73.416,65 D	19.183,33	0,00	92.599,98 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	101.457,49 D	41.346,62	0,00	142.804,11 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	101.457,49 D	41.346,62	0,00	142.804,11 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.000,00 D	4.400,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	79.457,49 D	36.946,62	0,00	116.404,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.102,99 D	281.096,50	0,00	1.355.199,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.033.864,61 D	248.697,13	0,00	1.282.561,74 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.555,40 D	36.043,82	0,00	82.599,22 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.555,40 D	36.043,82	0,00	82.599,22 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	46.555,40 D	36.043,82	0,00	82.599,22 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	198.474,04 D	39.510,38	0,00	237.984,42 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	198.474,04 D	39.510,38	0,00	237.984,42 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	85.962,66 D	17.142,79	0,00	103.105,45 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	112.511,38 D	22.367,59	0,00	134.878,97 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.007,94 D	117.355,81	0,00	590.363,75 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.007,94 D	117.355,81	0,00	590.363,75 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	132.712,01 D	22.863,33	0,00	155.575,34 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204.171,60 D	40.834,32	0,00	245.005,92 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	37.960,40 D	7.592,08	0,00	45.552,48 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	44.500,00 D	11.600,00	0,00	56.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.987,56 D	3.909,28	0,00	27.896,84 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	18.074,84 D	29.481,80	0,00	47.556,64 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	5.375,00 D	1.075,00	0,00	6.450,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	315.827,23 D	55.787,12	0,00	371.614,35 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	315.827,23 D	55.787,12	0,00	371.614,35 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	267.665,63 D	53.552,80	0,00	321.218,43 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	11.171,60 D	2.234,32	0,00	13.405,92 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	35.917,47 D	14.807,34	0,00	50.724,81 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.917,47 D	14.807,34	0,00	50.724,81 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.917,47 D	14.807,34	0,00	50.724,81 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.901,47 D	3.980,34	0,00	13.881,81 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.016,00 D	10.827,00	0,00	36.843,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	4.320,91 D	17.592,03	0,00	21.912,94 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320,91 D	17.592,03	0,00	21.912,94 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320,91 D	17.592,03	0,00	21.912,94 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.320,91 D	17.592,03	0,00	21.912,94 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	257.606,00	257.606,00	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	257.606,00	257.606,00	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	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	73.739,22 D	9.614,51	2.890,00	80.463,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.872.830,14 D	1.150.234,00	0,00	9.023.064,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.872.830,14 D	1.150.234,00	0,00	9.023.064,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.395.418,55 D	1.150.000,00	0,00	8.545.418,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.395.418,55 D	1.150.000,00	0,00	8.545.418,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.395.418,55 D	1.150.000,00	0,00	8.545.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.395.418,55 D	1.150.000,00	0,00	8.545.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.395.418,55 D	1.150.000,00	0,00	8.545.418,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.411,59 D	234,00	0,00	477.645,59 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	477.411,59 D	234,00	0,00	477.645,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	477.411,59 D	234,00	0,00	477.645,59 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	477.411,59 D	234,00	0,00	477.645,59 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	477.411,59 D	234,00	0,00	477.645,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.268.248,69 C	0,00	2.300.234,00	17.568.482,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	15.268.248,69 C	0,00	2.300.234,00	17.568.482,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.268.248,69 C	0,00	2.300.234,00	17.568.482,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.790.837,10 C	0,00	2.300.000,00	17.090.837,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.790.837,10 C	0,00	2.300.000,00	17.090.837,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.395.418,55 C	0,00	1.150.000,00	8.545.418,55 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.411,59 C	0,00	234,00	477.645,59 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	477.411,59 C	0,00	234,00	477.645,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	477.411,59 C	0,00	234,00	477.645,59 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	477.411,59 C	0,00	234,00	477.645,59 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	477.411,59 C	0,00	234,00	477.645,59 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.686.708,09 D	12.000.912,03	206.689,50	232.480.930,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	216.906.320,34 D	12.000.912,03	206.689,50	228.700.542,87 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	193.555.400,34 D	12.000.912,03	206.689,50	205.349.622,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	146.000,00	146.000,00	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	146.000,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	850.000,00 D	146.000,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	850.000,00 D	146.000,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	850.000,00 D	146.000,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.050.920,00 D	292.000,00	0,00	25.342.920,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 D	292.000,00	0,00	25.342.920,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.050.920,00 D	292.000,00	0,00	25.342.920,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.982.920,00 D	146.000,00	0,00	17.128.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	8.068.000,00 D	146.000,00	0,00	8.214.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.153.560,34 D	11.562.912,03	60.689,50	156.655.782,87 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	93.921.865,88 D	8.600.405,64	48.455,50	102.473.816,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	44.368.246,35 D	1.744.576,86	0,00	46.112.823,21 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.790.194,06 D	779.351,13	455,50	15.569.089,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.790.194,06 D	779.351,13	455,50	15.569.089,69 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.446.405,40 D	4.870.782,12	48.000,00	32.269.187,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.446.405,40 D	4.870.782,12	48.000,00	32.269.187,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.317.020,07 D	1.205.695,53	0,00	8.522.715,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.370.093,11 D	1.744.810,86	234,00	46.114.669,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	234,00	234,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	234,00	234,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.789.415,45 D	581.525,62	0,00	15.370.941,07 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.861.601,35 D	1.217.695,53	12.000,00	8.067.296,88 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.861.601,35 D	1.217.695,53	12.000,00	8.067.296,88 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	220.686.708,09 C	18.663.216,42	30.457.438,95	232.480.930,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.906.320,34 C	18.663.216,42	30.457.438,95	228.700.542,87 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	193.555.400,34 C	18.663.216,42	30.457.438,95	205.349.622,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	5.610.418,84	5.610.418,84	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.560.725,94 C	1.217.351,13	438.455,50	7.781.830,31 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.560.725,94 C	1.217.351,13	438.455,50	7.781.830,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.560.725,94 C	1.217.351,13	438.455,50	7.781.830,31 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.790.194,06 C	4.247.067,71	5.025.963,34	15.569.089,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	778,61 C	581.981,12	779.351,13	198.148,62 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	778,61 C	581.981,12	779.351,13	198.148,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.050.920,00 C	0,00	292.000,00	25.342.920,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.050.920,00 C	0,00	292.000,00	25.342.920,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.050.920,00 C	0,00	292.000,00	25.342.920,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.982.920,00 C	0,00	146.000,00	17.128.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	8.068.000,00 C	0,00	146.000,00	8.214.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	145.153.560,34 C	13.052.797,58	24.555.020,11	156.655.782,87 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	93.921.865,88 C	629.981,12	9.181.931,26	102.473.816,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.789.415,45 C	0,00	581.525,62	15.370.941,07 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	14.789.415,45 C	0,00	581.525,62	15.370.941,07 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.789.415,45 C	0,00	581.525,62	15.370.941,07 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.790.194,06 C	581.981,12	1.360.876,75	15.569.089,69 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	778,61 C	581.981,12	779.351,13	198.148,62 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.789.415,45 C	0,00	581.525,62	15.370.941,07 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.446.405,40 C	48.000,00	4.870.782,12	32.269.187,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	44.370.093,11 C	10.995.493,77	12.740.070,63	46.114.669,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.789.415,45 C	3.665.086,59	4.246.612,21	15.370.941,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.861.601,35 C	1.217.695,53	2.423.391,06	8.067.296,88 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.789.415,45 C	3.665.086,59	4.246.612,21	15.370.941,07 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.861.601,35 C	1.217.695,53	2.423.391,06	8.067.296,88 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	234,00	234,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	234,00	234,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	234,00	234,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.789.415,45 C	3.665.086,59	4.246.612,21	15.370.941,07 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.695,53	1.229.695,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	6.861.601,35 C	0,00	1.205.695,53	8.067.296,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.861.601,35 C	1.427.322,69	2.633.018,22	8.067.296,88 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.152.017,57 C	209.627,16	419.254,32	1.361.644,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	209.627,16	209.627,16	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.152.017,57 C	0,00	209.627,16	1.361.644,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.709.583,78 C	1.217.695,53	2.213.763,90	6.705.652,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.709.583,78 C	0,00	996.068,37	6.705.652,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.780.387,75 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.599.458,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.170.716,34 C	0,00	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	390.238,78 C	0,00	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	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	390.238,78 C	0,00	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	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	390.238,78 C	0,00	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	2.600,00 C	0,00	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



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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	58.088,25 C	0,00	0,00	58.088,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.362,75 C	0,00	0,00	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	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.362,75 C	0,00	0,00	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	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.362,75 C	0,00	0,00	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	35,00 C	0,00	0,00	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	187.071.355,36 D	6.463.341,58	2.768.000,00	190.766.696,94 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	147.943.348,64 D	3.794.927,72	2.768.000,00	148.970.276,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.687.828,64 D	2.334.927,72	1.162.000,00	9.860.756,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.687.828,64 D	2.334.927,72	1.162.000,00	9.860.756,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.687.828,64 D	2.334.927,72	1.162.000,00	9.860.756,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.687.828,64 D	2.334.927,72	1.162.000,00	9.860.756,36 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.687.828,64 D	2.334.927,72	1.162.000,00	9.860.756,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 D	1.460.000,00	1.606.000,00	139.109.520,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	64.774.516,84 C	0,00	1.606.000,00	66.380.516,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.276.331,76 C	0,00	876.000,00	44.152.331,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.700.000,00 C	0,00	292.000,00	1.992.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	850.000,00 C	0,00	146.000,00	996.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.393.175,48 C	0,00	292.000,00	20.685.175,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 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	20.393.175,48 C	0,00	292.000,00	20.685.175,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 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	438.000,00	1.938.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	146.000,00	646.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.998.185,08 C	0,00	292.000,00	20.290.185,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	204.030.036,84 D	1.460.000,00	0,00	205.490.036,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	183.381.851,76 D	876.000,00	0,00	184.257.851,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.200.920,00 D	146.000,00	0,00	24.346.920,00 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	146.000,00	0,00	996.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.745.002,94 D	146.000,00	0,00	33.891.002,94 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



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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.394.082,94 D	146.000,00	0,00	10.540.082,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.745.002,94 D	146.000,00	0,00	33.891.002,94 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	10.394.082,94 D	146.000,00	0,00	10.540.082,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.200.920,00 D	146.000,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	146.000,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	33.745.002,94 D	146.000,00	0,00	33.891.002,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	146.000,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.544.082,94 D	0,00	0,00	9.544.082,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.745.002,94 D	146.000,00	0,00	33.891.002,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.200.920,00 D	146.000,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.544.082,94 D	0,00	0,00	9.544.082,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 D	438.000,00	0,00	1.938.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	146.000,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.148.185,08 D	146.000,00	0,00	19.294.185,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.149.092,54 D	0,00	0,00	9.149.092,54 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.149.092,54 D	0,00	0,00	9.149.092,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.097.470,41 D	2.668.413,86	0,00	41.765.884,27 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	15.463.836,39 D	2.668.413,86	0,00	18.132.250,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.321.838,99 D	2.643.945,94	0,00	17.965.784,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.469.037,64 D	1.415.322,69	0,00	9.884.360,33 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.152.017,57 D	209.627,16	0,00	1.361.644,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.152.017,57 D	209.627,16	0,00	1.361.644,73 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.861.601,35 D	1.205.695,53	0,00	8.067.296,88 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.861.601,35 D	1.205.695,53	0,00	8.067.296,88 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



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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.852.801,35 D	1.228.623,25	0,00	8.081.424,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.852.801,35 D	1.228.623,25	0,00	8.081.424,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.852.801,35 D	1.228.623,25	0,00	8.081.424,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	141.997,40 D	24.467,92	0,00	166.465,32 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	187.071.355,36 C	11.165.623,97	14.860.965,55	190.766.696,94 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	147.943.348,64 C	11.141.156,05	12.168.083,77	148.970.276,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.687.828,64 C	5.618.239,37	6.791.167,09	9.860.756,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.687.828,64 C	5.618.239,37	6.791.167,09	9.860.756,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.949.091,07 D	1.743.525,62	2.334.927,72	6.357.688,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.949.091,07 D	1.743.525,62	2.334.927,72	6.357.688,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.949.091,07 D	1.743.525,62	2.334.927,72	6.357.688,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.319.899,64 C	2.447.391,06	1.823.221,15	7.695.729,73 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.318.052,88 C	1.217.695,53	593.525,62	7.693.882,97 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	1.229.695,53	1.229.695,53	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	1.427.322,69	1.427.322,69	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.217.695,53	1.217.695,53	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	209.627,16	209.627,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.255.520,00 C	5.522.916,68	5.376.916,68	139.109.520,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	19.998.185,08 D	730.000,00	438.000,00	20.290.185,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.998.185,08 D	292.000,00	0,00	20.290.185,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.999.092,54 D	146.000,00	0,00	10.145.092,54 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	159.253.705,08 C	4.792.916,68	4.938.916,68	159.399.705,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	4.792.916,68	4.792.916,68	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	438.000,00	438.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	146.000,00	146.000,00	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	438.000,00	438.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	146.000,00	146.000,00	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	438.000,00	438.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	146.000,00	146.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.957.221,15	1.957.221,15	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.561.504,55 C	727.525,62	146.000,00	7.979.978,93 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.789.415,45 C	1.229.695,53	1.811.221,15	15.370.941,07 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.927.814,10 C	1.217.695,53	593.525,62	7.303.644,19 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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.375.695,53	1.375.695,53	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.489.318,65 C	1.363.695,53	158.000,00	15.283.623,12 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.861.601,35 C	12.000,00	1.217.695,53	8.067.296,88 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	146.000,00	146.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	146.000,00	146.000,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.148.185,08 C	0,00	146.000,00	19.294.185,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.999.092,54 C	0,00	146.000,00	10.145.092,54 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.149.092,54 C	0,00	0,00	9.149.092,54 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.149.092,54 C	0,00	0,00	9.149.092,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.097.470,41 C	24.467,92	2.692.881,78	41.765.884,27 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	15.463.836,39 C	24.467,92	2.692.881,78	18.132.250,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.321.838,99 C	0,00	2.643.945,94	17.965.784,93 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	22.927,72	22.927,72 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,00	0,00	22.927,72	22.927,72 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	0,00	0,00	22.927,72	22.927,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.004.818,92 C	0,00	1.415.322,69	9.420.141,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.152.017,57 C	0,00	209.627,16	1.361.644,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.152.017,57 C	0,00	209.627,16	1.361.644,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.852.801,35 C	0,00	1.205.695,53	8.058.496,88 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.852.801,35 C	0,00	1.205.695,53	8.058.496,88 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.317.020,07 C	0,00	1.205.695,53	8.522.715,60 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	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	141.997,40 C	24.467,92	48.935,84	166.465,32 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	24.467,92	24.467,92	3.671,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	138.326,37 C	0,00	24.467,92	162.794,29 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



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 Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	54.686.320,77	54.686.320,77	0,00