



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.276.824,34 D	2.487.142,43	2.473.752,45	2.290.214,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.363.589,99 D	2.487.142,43	2.473.752,45	1.376.979,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.320.440,76 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.324.151,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.320.440,76 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.324.151,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.320.440,76 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.324.151,56 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.320.440,76 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.324.151,56 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.320.440,76 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.324.151,56 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.318.727,87 D	2.472.965,42	2.469.254,62	1.322.438,67 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	8.000,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.600,00 D	8.000,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 D	8.000,00	0,00	25.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.600,00 D	8.000,00	0,00	25.600,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	25.549,23 D	6.177,01	4.497,83	27.228,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.549,23 D	6.177,01	4.497,83	27.228,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.549,23 D	6.177,01	4.497,83	27.228,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.549,23 D	6.177,01	4.497,83	27.228,41 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	193,22 D	5.508,50	515,00	5.186,72 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.918,63 D	0,00	2.427,52	10.491,11 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.056,56 D	0,00	420,00	5.636,56 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	265,59 D	0,00	0,00	265,59 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	3.161,53 D	0,00	411,00	2.750,53 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.433,70 D	0,00	55,80	2.377,90 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	317,51	317,51	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	221,00	221,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	913.234,35 D	0,00	0,00	913.234,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	913.234,35 D	0,00	0,00	913.234,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.083.485,18 D	0,00	0,00	2.083.485,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.083.485,18 D	0,00	0,00	2.083.485,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.083.485,18 D	0,00	0,00	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	3.006,00 D	0,00	0,00	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	31.394,00 D	0,00	0,00	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 Agosto

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	865.721,07 C	0,00	0,00	865.721,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	865.721,07 C	0,00	0,00	865.721,07 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	865.721,07 C	0,00	0,00	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	1.816.386,91 C	1.606.168,47	1.670.474,72	1.880.693,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.738,12 C	1.606.168,47	1.654.163,30	56.732,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	752.088,46	752.088,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	610.865,75	610.927,71	1.908,72 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	243.214,26	291.147,13	54.215,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	235.214,26	283.147,13	54.215,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	235.214,26	283.147,13	54.215,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	235.214,26	283.147,13	54.215,92 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	27.363,22	54.726,44	27.363,22 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	99.555,01	99.555,01	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	24.239,14	44.808,79	20.569,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.006,80	2.006,80	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	82.050,09	82.050,09	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.807.648,79 C	0,00	16.311,42	1.823.960,21 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 Agosto

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	384.345.602,74 C	0,00	16.311,42	384.361.914,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.345.602,74 C	0,00	16.311,42	384.361.914,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.345.602,74 C	0,00	16.311,42	384.361.914,16 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	20.037,72 C	0,00	16.311,42	36.349,14 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	20.037,72 C	0,00	16.311,42	36.349,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.108.045,26 D	2.688.976,99	331.883,71	19.465.138,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.017.864,10 D	887.942,26	78.835,36	6.826.971,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.811.089,10 D	644.587,46	15.897,30	5.439.779,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.811.089,10 D	644.587,46	15.897,30	5.439.779,26 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.811.089,10 D	644.587,46	15.897,30	5.439.779,26 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.811.089,10 D	644.587,46	15.897,30	5.439.779,26 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.811.089,10 D	644.587,46	15.897,30	5.439.779,26 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.501.029,04 D	515.926,22	15.897,30	4.001.057,96 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	44.430,08 D	16.056,01	0,00	60.486,09 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.913,19 D	7.683,37	0,00	86.596,56 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	124.750,58 D	10.762,00	0,00	135.512,58 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	0,00	543,54	0,00	543,54 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	202.639,63 D	29.619,80	0,00	232.259,43 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	129.011,28 D	19.828,31	0,00	148.839,59 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	287.919,85 D	44.168,21	0,00	332.088,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	528.705,59 D	89.483,60	2.120,10	616.069,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.025,20 D	35.159,94	2.120,10	267.065,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	234.025,20 D	35.159,94	2.120,10	267.065,04 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.025,20 D	35.159,94	2.120,10	267.065,04 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.025,20 D	35.159,94	2.120,10	267.065,04 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	234.025,20 D	35.159,94	2.120,10	267.065,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.680,39 D	54.323,66	0,00	349.004,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.680,39 D	54.323,66	0,00	349.004,05 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	294.680,39 D	54.323,66	0,00	349.004,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	294.680,39 D	54.323,66	0,00	349.004,05 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	294.680,39 D	54.323,66	0,00	349.004,05 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	678.069,41 D	153.871,20	60.817,96	771.122,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.067.117,02 D	644.857,72	253.048,35	2.458.926,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.557,10 D	4.497,83	0,00	33.054,93 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.557,10 D	4.497,83	0,00	33.054,93 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.557,10 D	4.497,83	0,00	33.054,93 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.557,10 D	4.497,83	0,00	33.054,93 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.557,10 D	4.497,83	0,00	33.054,93 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	484,00 D	130,00	0,00	614,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.812,10 D	515,00	0,00	2.327,10 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.511,93 D	2.427,52	0,00	10.939,45 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.587,39 D	420,00	0,00	4.007,39 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	340,29 D	0,00	0,00	340,29 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.755,04 D	411,00	0,00	6.166,04 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.561,50 D	55,80	0,00	2.617,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.286,85 D	317,51	0,00	4.604,36 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.218,00 D	221,00	0,00	1.439,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.958.096,19 D	640.359,89	253.048,35	2.345.407,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	75.381,98 D	30.136,50	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.381,98 D	30.136,50	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.381,98 D	30.136,50	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.381,98 D	30.136,50	0,00	105.518,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	75.381,98 D	30.136,50	0,00	105.518,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.404,09 D	60.529,95	0,00	295.934,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	235.404,09 D	60.529,95	0,00	295.934,04 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.599,98 D	19.183,33	0,00	111.783,31 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.599,98 D	19.183,33	0,00	111.783,31 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	92.599,98 D	19.183,33	0,00	111.783,31 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	142.804,11 D	41.346,62	0,00	184.150,73 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	142.804,11 D	41.346,62	0,00	184.150,73 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	26.400,00 D	4.400,00	0,00	30.800,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	116.404,11 D	36.946,62	0,00	153.350,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355.199,49 D	296.583,13	0,00	1.651.782,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.282.561,74 D	273.541,39	0,00	1.556.103,13 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.599,22 D	31.804,48	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.599,22 D	31.804,48	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	82.599,22 D	31.804,48	0,00	114.403,70 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.984,42 D	40.135,98	0,00	278.120,40 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.984,42 D	40.135,98	0,00	278.120,40 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	103.105,45 D	17.335,60	0,00	120.441,05 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	134.878,97 D	22.800,38	0,00	157.679,35 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.363,75 D	144.069,95	0,00	734.433,70 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.363,75 D	144.069,95	0,00	734.433,70 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	155.575,34 D	23.739,00	0,00	179.314,34 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245.005,92 D	40.834,32	0,00	285.840,24 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	45.552,48 D	7.592,08	0,00	53.144,56 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	56.100,00 D	6.400,00	0,00	62.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.896,84 D	4.323,60	0,00	32.220,44 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	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	47.556,64 D	60.105,95	0,00	107.662,59 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	6.450,00 D	1.075,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	371.614,35 D	57.530,98	0,00	429.145,33 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	371.614,35 D	57.530,98	0,00	429.145,33 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	321.218,43 D	54.085,39	0,00	375.303,82 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	1.211,27	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	13.405,92 D	2.234,32	0,00	15.640,24 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	50.724,81 D	13.279,58	0,00	64.004,39 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.724,81 D	13.279,58	0,00	64.004,39 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.724,81 D	13.279,58	0,00	64.004,39 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.881,81 D	5.089,58	0,00	18.971,39 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.843,00 D	8.190,00	0,00	45.033,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	21.912,94 D	9.762,16	0,00	31.675,10 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.912,94 D	9.762,16	0,00	31.675,10 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.912,94 D	9.762,16	0,00	31.675,10 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.912,94 D	9.762,16	0,00	31.675,10 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	253.110,31	253.048,35	61,96 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	253.110,31	253.048,35	61,96 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	80.463,73 D	0,00	0,00	80.463,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.023.064,14 D	1.156.177,01	0,00	10.179.241,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.023.064,14 D	1.156.177,01	0,00	10.179.241,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.545.418,55 D	1.150.000,00	0,00	9.695.418,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.545.418,55 D	1.150.000,00	0,00	9.695.418,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.545.418,55 D	1.150.000,00	0,00	9.695.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.545.418,55 D	1.150.000,00	0,00	9.695.418,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.545.418,55 D	1.150.000,00	0,00	9.695.418,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.645,59 D	6.177,01	0,00	483.822,60 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	477.645,59 D	6.177,01	0,00	483.822,60 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	477.645,59 D	6.177,01	0,00	483.822,60 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	477.645,59 D	6.177,01	0,00	483.822,60 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	477.645,59 D	6.177,01	0,00	483.822,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.568.482,69 C	0,00	2.306.177,01	19.874.659,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.568.482,69 C	0,00	2.306.177,01	19.874.659,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.568.482,69 C	0,00	2.306.177,01	19.874.659,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.090.837,10 C	0,00	2.300.000,00	19.390.837,10 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.090.837,10 C	0,00	2.300.000,00	19.390.837,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.545.418,55 C	0,00	1.150.000,00	9.695.418,55 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.645,59 C	0,00	6.177,01	483.822,60 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	477.645,59 C	0,00	6.177,01	483.822,60 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	477.645,59 C	0,00	6.177,01	483.822,60 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	477.645,59 C	0,00	6.177,01	483.822,60 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	477.645,59 C	0,00	6.177,01	483.822,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	232.480.930,62 D	10.779.715,26	1.696.137,09	241.564.508,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	228.700.542,87 D	10.779.715,26	1.696.137,09	237.784.121,04 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	205.349.622,87 D	10.779.715,26	1.696.137,09	214.433.201,04 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	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	996.000,00 D	0,00	0,00	996.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996.000,00 C	0,00	0,00	996.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.342.920,00 D	1.789.736,79	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.342.920,00 D	1.789.736,79	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	25.342.920,00 D	1.789.736,79	0,00	27.132.656,79 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	17.128.920,00 D	0,00	0,00	17.128.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	8.214.000,00 D	1.789.736,79	0,00	10.003.736,79 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.655.782,87 D	8.989.978,47	1.696.137,09	163.949.624,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	102.473.816,02 D	7.205.378,52	1.165.783,60	108.513.410,94 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	46.112.823,21 D	489.054,09	445.341,12	46.156.536,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.569.089,69 D	239.594,41	248.447,04	15.560.237,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.569.089,69 D	239.594,41	248.447,04	15.560.237,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.269.187,52 D	5.157.475,40	315.341,44	37.111.321,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	32.269.187,52 D	5.157.475,40	315.341,44	37.111.321,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.522.715,60 D	1.319.254,62	156.654,00	9.685.316,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.114.669,97 D	495.231,10	451.518,13	46.158.382,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	6.177,01	6.177,01	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	6.177,01	6.177,01	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	15.370.941,07 D	163.018,03	148.447,04	15.385.512,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.067.296,88 D	1.289.368,85	78.835,36	9.277.830,37 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.067.296,88 D	1.289.368,85	78.835,36	9.277.830,37 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	232.480.930,62 C	24.937.598,58	34.021.176,75	241.564.508,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	228.700.542,87 C	24.937.598,58	34.021.176,75	237.784.121,04 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.349.622,87 C	24.937.598,58	34.021.176,75	214.433.201,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	8.595.122,31	8.595.122,31	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.781.830,31 C	3.817.331,20	2.038.183,83	6.002.682,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.781.830,31 C	3.817.331,20	2.038.183,83	6.002.682,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.781.830,31 C	3.817.331,20	2.038.183,83	6.002.682,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.569.089,69 C	4.777.791,11	4.768.938,48	15.560.237,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	198.148,62 C	411.465,07	388.041,45	174.725,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	198.148,62 C	411.465,07	388.041,45	174.725,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	25.342.920,00 C	0,00	1.789.736,79	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	25.342.920,00 C	0,00	1.789.736,79	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	25.342.920,00 C	0,00	1.789.736,79	27.132.656,79 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	17.128.920,00 C	0,00	0,00	17.128.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	8.214.000,00 C	0,00	1.789.736,79	10.003.736,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	156.655.782,87 C	16.342.476,27	23.636.317,65	163.949.624,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	102.473.816,02 C	1.477.248,67	7.516.843,59	108.513.410,94 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	15.370.941,07 C	148.447,04	163.018,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	15.370.941,07 C	148.447,04	163.018,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.370.941,07 C	148.447,04	163.018,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	15.569.089,69 C	559.912,11	551.059,48	15.560.237,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	198.148,62 C	411.465,07	388.041,45	174.725,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	15.370.941,07 C	148.447,04	163.018,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.269.187,52 C	315.341,44	5.157.475,40	37.111.321,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	46.114.669,97 C	13.105.155,13	13.148.868,10	46.158.382,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.370.941,07 C	4.366.326,04	4.380.897,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.067.296,88 C	1.554.743,98	2.765.277,47	9.277.830,37 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	15.370.941,07 C	4.366.326,04	4.380.897,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.067.296,88 C	1.554.743,98	2.765.277,47	9.277.830,37 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	6.177,01	6.177,01	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	6.177,01	6.177,01	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	6.177,01	6.177,01	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	15.370.941,07 C	4.366.326,04	4.380.897,03	15.385.512,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.303.644,19 C	1.440.627,85	244.603,39	6.107.619,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.370.954,21	1.371.016,17	61,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.398.089,98	1.446.022,85	47.932,87 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	8.067.296,88 C	156.654,00	1.319.254,62	9.229.897,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.067.296,88 C	1.760.072,47	2.970.605,96	9.277.830,37 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.361.644,73 C	313.422,40	517.971,89	1.566.194,22 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	235.214,26	283.147,13	47.932,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.361.644,73 C	78.208,14	234.824,76	1.518.261,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.705.652,15 C	1.446.650,07	2.452.634,07	7.711.636,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.368.204,21	1.368.204,21	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.705.652,15 C	78.445,86	1.084.429,86	7.711.636,15 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	190.766.696,94 D	12.337.371,60	15.703.773,18	187.400.295,36 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	148.970.276,36 D	9.483.258,58	15.467.894,32	142.985.640,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.860.756,36 D	2.324.311,42	1.150.000,00	11.035.067,78 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.860.756,36 D	2.324.311,42	1.150.000,00	11.035.067,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.860.756,36 D	2.324.311,42	1.150.000,00	11.035.067,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.860.756,36 D	2.324.311,42	1.150.000,00	11.035.067,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.860.756,36 D	2.324.311,42	1.150.000,00	11.035.067,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.109.520,00 D	7.158.947,16	14.317.894,32	131.950.572,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.380.516,84 C	0,00	14.317.894,32	80.698.411,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.152.331,76 C	0,00	10.738.420,74	54.890.752,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.992.000,00 C	0,00	3.579.473,58	5.571.473,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	996.000,00 C	0,00	1.789.736,79	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	996.000,00 C	0,00	1.789.736,79	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	996.000,00 C	0,00	1.789.736,79	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	996.000,00 C	0,00	1.789.736,79	2.785.736,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.685.175,48 C	0,00	3.579.473,58	24.264.649,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 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	20.685.175,48 C	0,00	3.579.473,58	24.264.649,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 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	1.938.000,00 C	0,00	0,00	1.938.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	646.000,00 C	0,00	0,00	646.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.290.185,08 C	0,00	3.579.473,58	23.869.658,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	205.490.036,84 D	7.158.947,16	0,00	212.648.984,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	184.257.851,76 D	5.369.210,37	0,00	189.627.062,13 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.346.920,00 D	1.789.736,79	0,00	26.136.656,79 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	996.000,00 D	1.789.736,79	0,00	2.785.736,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.891.002,94 D	1.789.736,79	0,00	35.680.739,73 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	10.540.082,94 D	1.789.736,79	0,00	12.329.819,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.891.002,94 D	1.789.736,79	0,00	35.680.739,73 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	10.540.082,94 D	1.789.736,79	0,00	12.329.819,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	0,00	24.346.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	33.891.002,94 D	0,00	0,00	33.891.002,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	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	33.891.002,94 D	0,00	0,00	33.891.002,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	24.346.920,00 D	0,00	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	1.938.000,00 D	0,00	0,00	1.938.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	646.000,00 D	0,00	0,00	646.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.294.185,08 D	1.789.736,79	0,00	21.083.921,87 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 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	41.765.884,27 D	2.854.113,02	235.878,86	44.384.118,43 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 D	8.000,00	0,00	290.714,02 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	8.000,00	0,00	25.600,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	8.000,00	0,00	25.600,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 D	8.000,00	0,00	25.600,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.132.250,25 D	2.846.113,02	235.878,86	20.742.484,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.965.784,93 D	2.821.873,88	235.878,86	20.551.779,95 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.884.360,33 D	1.524.193,61	157.043,50	11.251.510,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.361.644,73 D	234.824,76	78.208,14	1.518.261,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.361.644,73 D	234.824,76	78.208,14	1.518.261,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.067.296,88 D	1.289.368,85	78.835,36	9.277.830,37 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.067.296,88 D	1.289.368,85	78.835,36	9.277.830,37 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.081.424,60 D	1.297.680,27	78.835,36	9.300.269,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.081.424,60 D	1.297.680,27	78.835,36	9.300.269,51 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.081.424,60 D	1.297.680,27	78.835,36	9.300.269,51 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	166.465,32 D	24.239,14	0,00	190.704,46 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	190.766.696,94 C	23.531.128,02	20.164.726,44	187.400.295,36 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	148.970.276,36 C	23.250.440,37	17.265.804,63	142.985.640,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.860.756,36 C	5.884.672,56	7.058.983,98	11.035.067,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.860.756,36 C	5.884.672,56	7.058.983,98	11.035.067,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.357.688,97 D	1.313.018,03	2.472.758,46	5.197.948,54 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.357.688,97 D	1.313.018,03	2.472.758,46	5.197.948,54 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.357.688,97 D	1.313.018,03	2.472.758,46	5.197.948,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.695.729,73 C	2.811.582,06	1.615.619,56	6.499.767,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.693.882,97 C	1.440.627,85	244.603,39	6.497.858,51 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.846,76 C	1.370.954,21	1.371.016,17	1.908,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.603.418,47	1.651.351,34	47.932,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.368.204,21	1.368.204,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	235.214,26	283.147,13	47.932,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.109.520,00 C	17.365.767,81	10.206.820,65	131.950.572,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.290.185,08 D	3.579.473,58	0,00	23.869.658,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.290.185,08 D	3.579.473,58	0,00	23.869.658,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.145.092,54 D	1.789.736,79	0,00	11.934.829,33 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	159.399.705,08 C	13.786.294,23	10.206.820,65	155.820.231,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	13.786.294,23	8.417.083,86	134.736.309,63 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.789.736,79	1.789.736,79	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.789.736,79	1.789.736,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	1.789.736,79	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.789.736,79	1.789.736,79	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.789.736,79	1.789.736,79 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	1.789.736,79	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	1.789.736,79	1.789.736,79	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.789.736,79	1.789.736,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	1.789.736,79	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	3.469.406,07	1.679.669,28	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.979.978,93 C	1.952.754,82	148.447,04	6.175.671,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.370.941,07 C	1.516.651,25	1.531.222,24	15.385.512,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.303.644,19 C	1.437.815,89	241.853,39	6.107.681,69 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	3.157.941,00	1.368.204,21	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.283.623,12 C	3.079.105,64	78.835,36	12.283.352,84 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.067.296,88 C	78.835,36	1.289.368,85	9.277.830,37 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	1.789.736,79	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	1.789.736,79	0,00	21.561.183,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.294.185,08 C	0,00	1.789.736,79	21.083.921,87 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.145.092,54 C	0,00	1.789.736,79	11.934.829,33 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	41.765.884,27 C	280.687,65	2.898.921,81	44.384.118,43 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	282.714,02 C	0,00	8.000,00	290.714,02 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	8.000,00	25.600,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.600,00 C	0,00	8.000,00	25.600,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.600,00 C	0,00	8.000,00	25.600,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.132.250,25 C	280.687,65	2.890.921,81	20.742.484,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.965.784,93 C	235.878,86	2.821.873,88	20.551.779,95 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	22.927,72 C	0,00	16.311,42	39.239,14 C
8.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	22.927,72 C	0,00	16.311,42	39.239,14 C
8.9.4.1.1.30.02.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MC	22.927,72 C	0,00	16.311,42	39.239,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.420.141,61 C	79.224,86	1.486.307,84	10.827.224,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.361.644,73 C	389,50	204.938,99	1.566.194,22 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.361.644,73 C	389,50	204.938,99	1.566.194,22 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.058.496,88 C	78.835,36	1.281.368,85	9.261.030,37 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.058.496,88 C	78.835,36	1.281.368,85	9.261.030,37 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.522.715,60 C	156.654,00	1.319.254,62	9.685.316,22 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	166.465,32 C	44.808,79	69.047,93	190.704,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.671,03 C	24.239,14	44.808,79	24.240,68 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	162.794,29 C	20.569,65	24.239,14	166.463,78 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	78.368.101,35	78.368.101,35	0,00