



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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	2.079.849,72 D	2.038.900,76	2.068.194,64	2.050.555,84 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.160.718,49 D	2.037.300,76	2.068.194,64	1.129.824,61 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.876,49 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.046.455,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109.876,49 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.046.455,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.109.876,49 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.046.455,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.109.876,49 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.046.455,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.109.876,49 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.046.455,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.108.163,60 D	2.004.105,56	2.067.526,44	1.044.742,72 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	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	42.842,00 D	33.195,20	668,20	75.369,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	42.842,00 D	33.195,20	668,20	75.369,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.842,00 D	33.195,20	668,20	75.369,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	42.842,00 D	33.195,20	668,20	75.369,00 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82,24 D	9.060,00	0,00	9.142,24 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.296,06 D	23.467,00	0,00	62.763,06 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.876,85 D	0,00	0,00	1.876,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	858,85 D	0,00	0,00	858,85 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	668,20	668,20	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.131,23 D	1.600,00	0,00	920.731,23 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	919.131,23 D	1.600,00	0,00	920.731,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.551.643,01 D	1.600,00	0,00	1.553.243,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	1.600,00	0,00	1.553.243,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	1.551.643,01 D	1.600,00	0,00	1.553.243,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.406,00 D	0,00	0,00	18.406,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	40.188,00 D	0,00	0,00	40.188,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.630,10 D	0,00	0,00	7.630,10 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E OBRAS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.548,48 D	0,00	0,00	29.548,48 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	24.511,00 D	0,00	0,00	24.511,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.848,35 D	0,00	0,00	271.848,35 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.088.347,18 D	0,00	0,00	1.088.347,18 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	327.982,02 C	0,00	0,00	327.982,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) 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	2.695.854,15 C	1.336.352,23	1.209.434,33	2.568.936,25 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	183.999,80 C	1.259.052,39	1.209.434,33	134.381,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	615.974,04	615.974,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	76.102,08 C	475.786,28	425.610,24	25.926,04 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	107.289,41 C	167.292,07	167.850,05	107.847,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	107.289,41 C	167.292,07	167.850,05	107.847,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.289,41 C	167.292,07	167.850,05	107.847,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	107.289,41 C	167.292,07	167.850,05	107.847,39 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	40.794,50 C	20.048,52	20.198,70	40.944,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	29.909,73 C	84.017,50	84.017,50	29.909,73 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	34.425,55 C	18.831,75	19.239,55	34.833,35 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.005,54	1.005,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.159,63 C	43.388,76	43.388,76	2.159,63 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.511.854,35 C	77.299,84	0,00	2.434.554,51 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	385.049.808,30 C	77.299,84	0,00	384.972.508,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.049.808,30 C	77.299,84	0,00	384.972.508,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.049.808,30 C	77.299,84	0,00	384.972.508,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.223.984,85 C	0,00	0,00	1.223.984,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.664.799,15 C	0,00	0,00	383.664.799,15 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.024,30 C	77.299,84	0,00	83.724,46 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	161.024,30 C	77.299,84	0,00	83.724,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.177.003,08 D	2.235.646,93	348.775,75	15.063.874,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.995.294,25 D	680.408,74	62.766,75	4.612.936,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.131.463,05 D	532.981,44	12.590,71	3.651.853,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.131.463,05 D	532.981,44	12.590,71	3.651.853,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.463,05 D	532.981,44	12.590,71	3.651.853,78 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.131.463,05 D	532.981,44	12.590,71	3.651.853,78 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.131.463,05 D	532.981,44	12.590,71	3.651.853,78 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.035.059,52 D	362.015,04	12.590,71	2.384.483,85 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	3.563,15 D	0,00	0,00	3.563,15 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	516.735,71 D	102.929,93	0,00	619.665,64 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	243.256,20 D	0,00	0,00	243.256,20 D
3.1.1.1.1.11.11.27	DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS	687,97 D	0,00	0,00	687,97 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	1.714,09 D	4.608,28	0,00	6.322,37 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.158,02 D	16.449,00	0,00	73.607,02 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	0,00	787,72	0,00	787,72 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	160.107,12 D	26.684,52	0,00	186.791,64 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	1.428,76 D	0,00	0,00	1.428,76 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	56.538,52 D	10.429,51	0,00	66.968,03 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	54.388,99 D	9.077,44	0,00	63.466,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	310.760,32 D	70.401,89	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.760,32 D	70.401,89	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	310.760,32 D	70.401,89	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	310.760,32 D	70.401,89	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	310.760,32 D	70.401,89	0,00	381.162,21 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	198.067,86 D	42.642,25	0,00	240.710,11 D
3.1.2.2.3.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	112.692,46 D	27.759,64	0,00	140.452,10 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	497.340,85 D	77.025,41	50.176,04	524.190,22 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.1.9.1.1.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL PESSOAL CIVIL	55.730,03 D	0,00	0,00	55.730,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.644.701,49 D	545.592,99	286.009,00	1.904.285,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.891,52 D	668,20	0,00	35.559,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.891,52 D	668,20	0,00	35.559,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.891,52 D	668,20	0,00	35.559,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.891,52 D	668,20	0,00	35.559,72 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.891,52 D	668,20	0,00	35.559,72 D
3.3.1.1.1.30.30.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS	1.189,82 D	0,00	0,00	1.189,82 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.927,45 D	0,00	0,00	11.927,45 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.521,11 D	0,00	0,00	13.521,11 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	527,79 D	0,00	0,00	527,79 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.375,61 D	0,00	0,00	4.375,61 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	2.293,74 D	668,20	0,00	2.961,94 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.609.809,97 D	544.924,79	286.009,00	1.868.725,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	128.304,11 D	22.421,80	0,00	150.725,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	128.304,11 D	22.421,80	0,00	150.725,91 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	128.304,11 D	22.421,80	0,00	150.725,91 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	128.304,11 D	22.421,80	0,00	150.725,91 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	128.304,11 D	22.421,80	0,00	150.725,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.245,03 D	117.212,33	51.122,32	401.335,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	335.245,03 D	117.212,33	51.122,32	401.335,04 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	21.155,55 D	0,00	0,00	21.155,55 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	314.089,48 D	117.212,33	51.122,32	380.179,49 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	314.089,48 D	117.212,33	51.122,32	380.179,49 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	209.479,20 D	92.888,61	50.751,55	251.616,26 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	104.610,28 D	24.323,72	370,77	128.563,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.458,70 D	170.403,98	0,00	712.862,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	519.880,83 D	168.794,59	0,00	688.675,42 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.388,19 D	52.004,09	0,00	111.392,28 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.388,19 D	52.004,09	0,00	111.392,28 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	59.388,19 D	52.004,09	0,00	111.392,28 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.900,01 D	78.558,64	0,00	307.458,65 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.900,01 D	78.558,64	0,00	307.458,65 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	75.320,91 D	16.687,85	0,00	92.008,76 D
3.3.2.3.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	20.110,70	0,00	20.110,70 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.947,04 D	11.804,32	0,00	44.751,36 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	54.157,76 D	7.592,04	0,00	61.749,80 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	29.811,30 D	17.086,00	0,00	46.897,30 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.262,72 D	5.177,66	0,00	41.440,38 D
3.3.2.3.1.39.39.62	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,28 D	0,07	0,00	0,35 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	231.592,63 D	38.231,86	0,00	269.824,49 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	231.592,63 D	38.231,86	0,00	269.824,49 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	148.950,00 D	37.000,00	0,00	185.950,00 D
3.3.2.3.1.40.40.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	7.800,48 D	1.231,86	0,00	9.032,34 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	37.842,15 D	0,00	0,00	37.842,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	16.895,78 D	1.117,39	0,00	18.013,17 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.895,78 D	1.117,39	0,00	18.013,17 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.895,78 D	1.117,39	0,00	18.013,17 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.075,78 D	1.117,39	0,00	6.193,17 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.820,00 D	0,00	0,00	11.820,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	5.682,09 D	492,00	0,00	6.174,09 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.682,09 D	492,00	0,00	6.174,09 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.682,09 D	492,00	0,00	6.174,09 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.486,94 D	380,95	0,00	5.867,89 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	195,15 D	111,05	0,00	306,20 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	234.886,68	234.886,68	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	234.886,68	234.886,68	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	603.802,13 D	0,00	0,00	603.802,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.535.055,34 D	1.009.645,20	0,00	8.544.700,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.535.055,34 D	1.009.645,20	0,00	8.544.700,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.081.157,78 D	974.850,00	0,00	8.056.007,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.081.157,78 D	974.850,00	0,00	8.056.007,78 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.081.157,78 D	974.850,00	0,00	8.056.007,78 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.950,00 D	0,00	0,00	24.950,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.056.207,78 D	974.850,00	0,00	8.031.057,78 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.056.207,78 D	974.850,00	0,00	8.031.057,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.897,56 D	34.795,20	0,00	488.692,76 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	453.897,56 D	34.795,20	0,00	488.692,76 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	453.897,56 D	34.795,20	0,00	488.692,76 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	453.897,56 D	34.795,20	0,00	488.692,76 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	453.897,56 D	34.795,20	0,00	488.692,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.560.998,65 C	0,00	1.984.495,20	14.545.493,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	12.560.998,65 C	0,00	1.984.495,20	14.545.493,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.560.998,65 C	0,00	1.984.495,20	14.545.493,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.107.101,09 C	0,00	1.949.700,00	14.056.801,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.107.101,09 C	0,00	1.949.700,00	14.056.801,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.050.893,31 C	0,00	974.850,00	6.025.743,31 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.050.893,31 C	0,00	974.850,00	6.025.743,31 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.050.893,31 C	0,00	974.850,00	6.025.743,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.056.207,78 C	0,00	974.850,00	8.031.057,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.056.207,78 C	0,00	974.850,00	8.031.057,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.056.207,78 C	0,00	974.850,00	8.031.057,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.897,56 C	0,00	34.795,20	488.692,76 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	453.897,56 C	0,00	34.795,20	488.692,76 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	453.897,56 C	0,00	34.795,20	488.692,76 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	453.897,56 C	0,00	34.795,20	488.692,76 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	453.897,56 C	0,00	34.795,20	488.692,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.551.227,30 D	6.791.456,39	809.384,36	155.533.299,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	140.157.297,24 D	6.791.456,39	809.384,36	146.139.369,27 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	126.515.648,24 D	6.791.456,39	809.384,36	132.497.720,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.858.649,00 D	0,00	0,00	13.858.649,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.162.937,00 D	0,00	0,00	12.162.937,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.695.712,00 D	0,00	0,00	1.695.712,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.015.350,24 D	6.791.456,39	809.384,36	104.997.422,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	64.949.936,91 D	5.463.199,28	614.996,74	69.798.139,45 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	29.054.679,69 D	268.219,86	45.703,35	29.277.196,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.783.345,62 D	78.634,62	59.331,55	9.802.648,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.783.345,62 D	78.634,62	59.331,55	9.802.648,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	20.042.934,52 D	4.100.968,20	455.556,28	23.688.346,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.042.934,52 D	4.100.968,20	455.556,28	23.688.346,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.068.977,08 D	1.015.376,60	54.405,56	7.029.948,12 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.054.679,70 D	303.015,06	80.498,55	29.277.196,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	34.795,20	34.795,20	0,01 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	34.795,20	34.795,20	0,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.684.893,23 D	89.406,62	15.234,45	9.759.065,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.010.733,63 D	1.025.242,05	113.889,07	5.922.086,61 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.010.733,63 D	1.025.242,05	113.889,07	5.922.086,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 D	0,00	0,00	9.393.930,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 D	0,00	0,00	8.831.685,72 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.669.025,27 D	0,00	0,00	5.669.025,27 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.889.675,09 D	0,00	0,00	1.889.675,09 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 D	0,00	0,00	3.162.660,45 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	562.244,34 D	0,00	0,00	562.244,34 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	187.414,78 D	0,00	0,00	187.414,78 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	26.683,24 D	0,00	0,00	26.683,24 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	160.731,54 D	0,00	0,00	160.731,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.551.227,30 C	15.464.566,60	21.446.638,63	155.533.299,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	140.157.297,24 C	15.464.566,60	21.446.638,63	146.139.369,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	126.515.648,24 C	15.464.566,60	21.446.638,63	132.497.720,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.641.649,00 C	3.509.562,34	3.509.562,34	13.641.649,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.858.303,38 C	78.634,62	59.331,55	3.839.000,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.858.303,38 C	78.634,62	59.331,55	3.839.000,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.858.303,38 C	78.634,62	59.331,55	3.839.000,31 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.783.345,62 C	3.430.927,72	3.450.230,79	9.802.648,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	98.452,39 C	148.738,17	93.869,07	43.583,29 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	98.452,39 C	148.738,17	93.869,07	43.583,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.858.649,00 C	0,00	0,00	13.858.649,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.162.937,00 C	0,00	0,00	12.162.937,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.695.712,00 C	0,00	0,00	1.695.712,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	99.015.350,24 C	11.955.004,26	17.937.076,29	104.997.422,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	64.949.936,91 C	719.637,81	5.567.840,35	69.798.139,45 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.684.893,23 C	15.234,45	89.406,62	9.759.065,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.684.893,23 C	15.234,45	89.406,62	9.759.065,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.684.893,23 C	15.234,45	89.406,62	9.759.065,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.783.345,62 C	163.972,62	183.275,69	9.802.648,69 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	98.452,39 C	148.738,17	93.869,07	43.583,29 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.684.893,23 C	15.234,45	89.406,62	9.759.065,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	20.042.934,52 C	455.556,28	4.100.968,20	23.688.346,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.010.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.922.086,61 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.010.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.922.086,61 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.010.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.922.086,61 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.010.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.922.086,61 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.068.977,08 C	54.405,56	1.015.376,60	7.029.948,12 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.068.977,08 C	54.405,56	1.015.376,60	7.029.948,12 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.068.977,08 C	54.405,56	1.015.376,60	7.029.948,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	29.054.679,70 C	9.881.363,85	10.103.880,36	29.277.196,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.684.893,23 C	3.282.189,55	3.356.361,72	9.759.065,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.010.733,63 C	1.183.671,23	2.095.024,21	5.922.086,61 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.684.893,23 C	3.282.189,55	3.356.361,72	9.759.065,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.010.733,63 C	1.183.671,23	2.095.024,21	5.922.086,61 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	34.795,20	34.795,20	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	34.795,20	34.795,20	0,01 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	34.795,20	34.795,20	0,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.684.893,23 C	3.282.189,55	3.356.361,72	9.759.065,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.674.159,60 C	999.931,85	162.751,04	3.836.978,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.010.733,63 C	1.354.002,60	2.265.355,58	5.922.086,61 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	729.572,48 C	180.264,21	319.688,66	868.996,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	44.913,88 C	167.292,07	167.850,05	45.471,86 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	684.658,60 C	12.972,14	151.838,61	823.525,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.281.161,15 C	1.173.738,39	1.945.666,92	5.053.089,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	50.176,04 C	1.132.304,97	1.082.128,93	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.230.985,11 C	41.433,42	863.537,99	5.053.089,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.393.930,06 C	0,00	0,00	9.393.930,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.831.685,72 C	0,00	0,00	8.831.685,72 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.485.982,40 C	0,00	0,00	2.485.982,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	828.660,80 C	0,00	0,00	828.660,80 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	739.000,50 C	0,00	0,00	739.000,50 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	89.660,30 C	0,00	0,00	89.660,30 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.162.660,45 C	0,00	0,00	3.162.660,45 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.054.220,15 C	0,00	0,00	1.054.220,15 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	971.354,95 C	0,00	0,00	971.354,95 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	82.865,20 C	0,00	0,00	82.865,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.382,42 C	0,00	0,00	20.382,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.794,14 C	0,00	0,00	6.794,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	562.244,34 C	0,00	0,00	562.244,34 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.904,68 C	0,00	0,00	264.904,68 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	88.301,56 C	0,00	0,00	88.301,56 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.926,03 C	0,00	0,00	25.926,03 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	62.375,53 C	0,00	0,00	62.375,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	297.339,66 C	0,00	0,00	297.339,66 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	99.113,22 C	0,00	0,00	99.113,22 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	757,21 C	0,00	0,00	757,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	98.356,01 C	0,00	0,00	98.356,01 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	114.791.009,67 D	8.610.056,91	5.683.210,35	117.717.856,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.234,63 D	0,00	0,00	41.234,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.928.247,57 D	6.395.320,80	5.497.770,64	89.825.797,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.186.853,57 D	1.949.700,00	1.052.149,84	8.084.403,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.186.853,57 D	1.949.700,00	1.052.149,84	8.084.403,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.186.853,57 D	1.949.700,00	1.052.149,84	8.084.403,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.186.853,57 D	1.949.700,00	1.052.149,84	8.084.403,73 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.186.853,57 D	1.949.700,00	1.052.149,84	8.084.403,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.741.394,00 D	4.445.620,80	4.445.620,80	81.741.394,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.665.150,46 C	0,00	4.445.620,80	15.110.771,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.190.436,40 C	0,00	3.010.879,60	10.201.316,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	217.000,00 C	0,00	0,00	217.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.317.966,13 C	0,00	1.470.090,50	4.788.056,63 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.317.966,13 C	0,00	1.470.090,50	4.788.056,63 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	168.752,07 C	0,00	35.349,30	204.101,37 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	325.500,00 C	0,00	0,00	325.500,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	108.500,00 C	0,00	0,00	108.500,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.149.214,06 C	0,00	1.434.741,20	4.583.955,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	92.406.544,46 D	4.445.620,80	0,00	96.852.165,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	89.040.330,40 D	3.010.879,60	0,00	92.051.210,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.385.008,10 D	752.719,90	0,00	16.137.728,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
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
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.743.359,10 D	752.719,90	0,00	2.496.079,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.385.008,10 D	752.719,90	0,00	16.137.728,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.743.359,10 D	752.719,90	0,00	2.496.079,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.385.008,10 D	752.719,90	0,00	16.137.728,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.634.859,10 D	752.719,90	0,00	2.387.579,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.385.008,10 D	752.719,90	0,00	16.137.728,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.750.149,00 D	0,00	0,00	13.750.149,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.634.859,10 D	752.719,90	0,00	2.387.579,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	325.500,00 D	0,00	0,00	325.500,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.040.714,06 D	1.434.741,20	0,00	4.475.455,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.466.107,03 D	717.370,60	0,00	2.183.477,63 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.466.107,03 D	717.370,60	0,00	2.183.477,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.821.527,47 D	2.214.736,11	185.439,71	27.850.823,87 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 D	0,00	0,00	268.878,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.910.999,85 D	2.214.736,11	185.439,71	13.940.296,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.808.295,71 D	2.195.496,56	183.748,09	13.820.044,18 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	3.012,52 D	0,00	0,00	3.012,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.798.549,56 D	1.170.254,51	69.859,02	7.898.945,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	684.658,60 D	151.838,61	12.972,14	823.525,07 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	684.658,60 D	151.838,61	12.972,14	823.525,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.960.557,59 D	1.018.415,90	56.886,88	5.922.086,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.960.557,59 D	1.018.415,90	56.886,88	5.922.086,61 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	757,21 D	0,00	0,00	757,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	971.354,95 D	0,00	0,00	971.354,95 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	98.356,01 D	0,00	0,00	98.356,01 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	82.865,20 D	0,00	0,00	82.865,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.006.733,63 D	1.025.242,05	113.889,07	5.918.086,61 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.006.733,63 D	1.025.242,05	113.889,07	5.918.086,61 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.006.733,63 D	1.025.242,05	113.889,07	5.918.086,61 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	102.704,14 D	19.239,55	1.691,62	120.252,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.641.649,00 D	0,00	0,00	13.641.649,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 D	0,00	0,00	1.136.804,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 D	0,00	0,00	1.136.805,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	114.791.009,67 C	13.816.976,80	16.743.823,36	117.717.856,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.234,63 C	2.463,72	2.463,72	41.234,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.234,63 C	2.463,72	2.463,72	41.234,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.463,72	2.463,72	41.234,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.234,63 C	2.463,72	2.463,72	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.234,63 C	2.463,72	2.463,72	41.234,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.702,74 C	0,00	0,00	12.702,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	20.731,41 C	1.231,86	0,00	19.499,55 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.231,86	1.231,86	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	7.800,48 C	0,00	1.231,86	9.032,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.928.247,57 C	13.611.933,24	14.509.483,40	89.825.797,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.186.853,57 C	4.573.146,21	5.470.696,37	8.084.403,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.186.853,57 C	4.573.146,21	5.470.696,37	8.084.403,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.568.335,40 D	1.141.556,46	1.964.934,45	3.744.957,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.568.335,40 D	1.141.556,46	1.964.934,45	3.744.957,41 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.568.335,40 D	1.141.556,46	1.964.934,45	3.744.957,41 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.502.820,40 C	2.098.518,32	1.261.337,51	4.665.639,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.502.820,40 C	999.931,85	162.751,04	4.665.639,59 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.098.586,47	1.098.586,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	183.391,49 C	1.278.665,87	1.229.047,81	133.773,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.024,73 C	1.113.065,42	1.080.437,31	145.396,62 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	5.366,75 C	165.600,45	148.610,50	11.623,20 D
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.068.977,08 C	54.405,56	1.015.376,60	7.029.948,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.068.977,08 C	54.405,56	1.015.376,60	7.029.948,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.741.394,00 C	9.038.787,03	9.038.787,03	81.741.394,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.149.214,06 D	1.434.741,20	0,00	4.583.955,26 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.149.214,06 D	1.434.741,20	0,00	4.583.955,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.574.607,03 D	717.370,60	0,00	2.291.977,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.890.608,06 C	7.604.045,83	9.038.787,03	86.325.349,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	81.849.894,00 C	7.604.045,83	7.604.045,83	81.849.894,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	752.719,90	752.719,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.641.649,00 C	752.719,90	752.719,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.641.649,00 C	752.719,90	752.719,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.641.649,00 C	752.719,90	752.719,90	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.641.649,00 C	2.313.554,35	2.313.554,35	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.956.755,77 C	89.406,62	15.234,45	3.882.583,60 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.684.893,23 C	2.224.147,73	2.298.319,90	9.759.065,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.674.159,60 C	1.040.476,50	203.295,69	3.836.978,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	95.089,92 C	1.129.265,67	1.079.647,61	45.471,86 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.962.549,62	1.962.549,62	13.641.649,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.630.915,37 C	1.813.311,25	901.958,27	7.719.562,39 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.010.733,63 C	149.238,37	1.060.591,35	5.922.086,61 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.641.649,00 C	1.822.502,06	1.822.502,06	13.641.649,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.726.005,29 C	1.768.096,50	807.125,46	7.765.034,25 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	4.915.643,71 C	54.405,56	1.015.376,60	5.876.614,75 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.040.714,06 C	0,00	1.434.741,20	4.475.455,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.574.607,03 C	0,00	717.370,60	2.291.977,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.466.107,03 C	0,00	717.370,60	2.183.477,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.466.107,03 C	0,00	717.370,60	2.183.477,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.821.527,47 C	202.579,84	2.231.876,24	27.850.823,87 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	268.878,62 C	0,00	0,00	268.878,62 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.910.999,85 C	202.579,84	2.231.876,24	13.940.296,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.808.295,71 C	183.748,09	2.195.496,56	13.820.044,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.736.306,11 C	129.342,53	1.180.119,96	6.787.083,54 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	729.572,48 C	15.453,46	154.877,91	868.996,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	729.572,48 C	15.453,46	154.877,91	868.996,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.006.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.918.086,61 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.006.733,63 C	113.889,07	1.025.242,05	5.918.086,61 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.071.989,60 C	54.405,56	1.015.376,60	7.032.960,64 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.071.989,60 C	54.405,56	1.015.376,60	7.032.960,64 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.071.989,60 C	54.405,56	1.015.376,60	7.032.960,64 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	1.153.333,37 D	0,00	0,00	1.153.333,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.153.333,37 C	0,00	0,00	1.153.333,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	102.704,14 C	18.831,75	36.379,68	120.252,07 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	30.309,27 C	18.831,75	19.239,55	30.717,07 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	72.394,87 C	0,00	17.140,13	89.535,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.641.649,00 C	0,00	0,00	13.641.649,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.136.804,00 C	0,00	0,00	1.136.804,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.136.805,00 C	0,00	0,00	1.136.805,00 C
TOTAL GERAL		0,00	50.293.956,62	50.293.956,62	0,00