



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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	20.173.825,82 D	4.792.576,80	5.428.037,34	19.538.365,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.490.422,09 D	4.733.926,80	5.418.392,11	18.805.956,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.434.492,35 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.735.559,78 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.434.492,35 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.735.559,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.434.492,35 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.735.559,78 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.432.779,46 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.733.846,89 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.432.779,46 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.733.846,89 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	19.432.779,46 D	4.717.263,23	5.416.195,80	18.733.846,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.02	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	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	21.529,74 D	7.863,57	2.196,31	27.197,00 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	21.529,74 D	7.863,57	2.196,31	27.197,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.529,74 D	7.863,57	2.196,31	27.197,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	21.529,74 D	7.863,57	2.196,31	27.197,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.524,70 D	6.549,70	282,44	9.791,96 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.725,04 D	0,00	320,00	17.405,04 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	683.403,73 D	58.650,00	9.645,23	732.408,50 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	683.403,73 D	58.650,00	9.645,23	732.408,50 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.293.149,48 D	58.650,00	0,00	2.351.799,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	58.650,00	0,00	2.351.799,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.293.149,48 D	58.650,00	0,00	2.351.799,48 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.247,74 D	0,00	0,00	22.247,74 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	43.335,44 D	0,00	0,00	43.335,44 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
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 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	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	22.993,48 D	0,00	0,00	22.993,48 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	430.938,51 D	0,00	0,00	430.938,51 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.458,47 D	58.650,00	0,00	1.597.108,47 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 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 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.305.215,99 C	0,00	9.645,23	1.314.861,22 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.305.215,99 C	0,00	9.645,23	1.314.861,22 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.305.215,99 C	0,00	9.645,23	1.314.861,22 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	12.660.334,06 C	3.631.480,37	3.311.030,98	12.339.884,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	332.987,51 C	3.631.480,37	3.311.030,98	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	991.372,93	991.372,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.304,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.304,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	32.304,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.304,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	32.304,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	28.504,82 C	1.935.654,77	1.908.996,71	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 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 - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.074,38 C	704.452,67	410.661,34	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	300.074,38 C	695.652,67	401.861,34	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	300.074,38 C	695.652,67	401.861,34	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	300.074,38 C	695.652,67	401.861,34	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	44.449,15	44.449,15	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	150.828,91 C	311.494,43	160.665,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	2.753,41 C	42.875,04	40.121,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	1.564,44 C	12.666,97	11.102,53	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	CONSIGNACÃO 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)	138.644,57 C	284.167,08	145.522,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.327.346,55 C	0,00	0,00	12.327.346,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.0.0.00.00.00	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	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	394.865.300,50 C	0,00	0,00	394.865.300,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.770.657,65 C	0,00	0,00	366.770.657,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.253.187,84 C	0,00	0,00	31.253.187,84 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158.544,99 D	0,00	0,00	3.158.544,99 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.995.154,85 D	6.246.234,53	1.289.563,38	40.951.826,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.604.008,39 D	1.156.357,98	75.603,23	7.684.763,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.371.429,37 D	861.134,24	10.149,53	6.222.414,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.321.654,12 D	836.895,10	6.926,46	6.151.622,76 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.321.654,12 D	836.895,10	6.926,46	6.151.622,76 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.321.654,12 D	836.895,10	6.926,46	6.151.622,76 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.129.299,66 D	702.000,62	6.926,46	4.824.373,82 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	207.889,90 D	35.782,82	0,00	243.672,72 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	299.337,37 D	65.222,05	0,00	364.559,42 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	399.407,55 D	0,00	0,00	399.407,55 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.433,87 D	25.107,37	0,00	164.541,24 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	146.285,77 D	8.782,24	0,00	155.068,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.775,25 D	24.239,14	3.223,07	70.791,32 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.775,25 D	24.239,14	3.223,07	70.791,32 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.775,25 D	24.239,14	3.223,07	70.791,32 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.775,25 D	24.239,14	3.223,07	70.791,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	575.634,31 D	120.089,16	0,00	695.723,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.344,76 D	54.886,50	0,00	318.231,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.344,76 D	54.886,50	0,00	318.231,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	263.344,76 D	54.886,50	0,00	318.231,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	312.289,55 D	65.202,66	0,00	377.492,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	312.289,55 D	65.202,66	0,00	377.492,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	312.289,55 D	65.202,66	0,00	377.492,21 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	656.944,71 D	175.134,58	65.453,70	766.625,59 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	397.664,46 D	44.607,36	0,00	442.271,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.664,46 D	44.607,36	0,00	442.271,82 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397.664,46 D	44.607,36	0,00	442.271,82 D
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.280,25 D	130.527,22	65.453,70	324.353,77 D
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.280,25 D	130.527,22	65.453,70	324.353,77 D
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	259.280,25 D	130.527,22	65.453,70	324.353,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.210.909,16 D	2.538.683,91	1.213.960,15	5.535.632,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.125,54 D	2.196,31	0,00	23.321,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.125,54 D	2.196,31	0,00	23.321,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.125,54 D	2.196,31	0,00	23.321,85 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.677,77 D	1.313,87	0,00	5.991,64 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.003,18 D	0,00	0,00	4.003,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.975,29 D	282,44	0,00	4.257,73 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.749,59 D	320,00	0,00	7.069,59 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,57 D	0,00	0,00	35,57 D
3.3.1.1.1.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.556,14 D	0,00	0,00	1.556,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.132.187,03 D	2.526.842,37	1.213.960,15	5.445.069,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	219.802,00 D	0,00	0,00	219.802,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	219.802,00 D	0,00	0,00	219.802,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	219.802,00 D	0,00	0,00	219.802,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	466.517,23 D	92.889,46	0,00	559.406,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	466.517,23 D	92.889,46	0,00	559.406,69 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	466.517,23 D	92.889,46	0,00	559.406,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.445.867,80 D	2.433.952,91	1.213.960,15	4.665.860,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.445.867,80 D	2.433.952,91	1.213.960,15	4.665.860,56 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	216.625,60 D	401.451,20	0,00	618.076,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	15.186,00 D	22.404,00	0,00	37.590,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291.571,08 D	163.072,28	0,00	454.643,36 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	28.582,75 D	5.938,92	0,00	34.521,67 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	351.504,50 D	131.613,26	0,00	483.117,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	869.996,42 D	187.754,83	0,00	1.057.751,25 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	61.780,00	0,00	61.780,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	110.017,90 D	38.209,00	0,00	148.226,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	268.472,78 D	52.162,01	0,00	320.634,79 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	84.059,70 D	12.520,60	0,00	96.580,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	310.319,46 D	62.339,22	0,00	372.658,68 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.478,51 D	36.717,90	0,00	220.196,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	715.953,10 D	1.257.989,69	1.213.960,15	759.982,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.596,59 D	9.645,23	0,00	67.241,82 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	57.596,59 D	9.645,23	0,00	67.241,82 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.596,59 D	9.645,23	0,00	67.241,82 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	57.596,59 D	9.645,23	0,00	67.241,82 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.596,59 D	9.645,23	0,00	67.241,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	23.868.066,62 D	2.320.830,00	0,00	26.188.896,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.568,14 D	0,00	0,00	1.568,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.310.122,54 D	230.362,64	0,00	1.540.485,18 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.310.122,54 D	230.362,64	0,00	1.540.485,18 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.310.122,54 D	230.362,64	0,00	1.540.485,18 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.310.122,54 D	230.362,64	0,00	1.540.485,18 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.310.122,54 D	230.362,64	0,00	1.540.485,18 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.508.646,61 C	66.513,57	4.708.173,57	48.150.306,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.508.646,61 C	0,00	4.641.660,00	48.150.306,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.508.646,61 C	0,00	4.641.660,00	48.150.306,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.508.646,61 C	0,00	4.641.660,00	48.150.306,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.508.646,61 C	0,00	4.641.660,00	48.150.306,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	19.640.579,99 C	0,00	2.320.830,00	21.961.409,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	19.640.579,99 C	0,00	2.320.830,00	21.961.409,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	23.868.066,62 C	0,00	2.320.830,00	26.188.896,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	23.868.066,62 C	0,00	2.320.830,00	26.188.896,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	66.513,57	66.513,57	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.314.959,13 D	55.235.124,02	5.601.766,49	423.948.316,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	362.289.813,43 D	55.235.124,02	5.601.766,49	411.923.170,96 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	327.249.813,43 D	55.235.124,02	5.601.766,49	376.883.170,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	6.960.000,00	0,00	42.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.738.520,08 D	7.220.220,08	0,00	42.958.740,16 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.738.520,08 D	7.220.220,08	0,00	42.958.740,16 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	35.738.520,08 D	7.220.220,08	0,00	42.958.740,16 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	29.838.520,08 D	7.020.220,08	0,00	36.858.740,16 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.900.000,00 D	200.000,00	0,00	6.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.471.293,35 D	41.054.903,94	5.601.766,49	291.924.430,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	164.986.153,86 D	27.928.274,92	3.353.715,99	189.560.712,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	79.895.866,65 D	10.351.712,61	2.172.447,27	88.075.131,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.802.419,03 D	3.381.530,87	803.252,57	29.380.697,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	26.802.419,03 D	3.381.530,87	803.252,57	29.380.697,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.357.091,36 D	11.099.665,64	302.412,92	57.154.344,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.357.091,36 D	11.099.665,64	302.412,92	57.154.344,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.930.776,82 D	3.095.365,80	75.603,23	14.950.539,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	79.895.866,65 D	10.351.712,61	2.172.447,27	88.075.131,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	26.631.955,55 D	3.450.570,87	724.149,09	29.358.377,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.589.272,84 D	2.774.916,41	75.603,23	14.288.586,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.589.272,84 D	2.774.916,41	75.603,23	14.288.586,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.025.145,70 D	0,00	0,00	12.025.145,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.434.105,68 D	0,00	0,00	11.434.105,68 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.353.454,36 D	0,00	0,00	3.353.454,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.117.818,12 D	0,00	0,00	1.117.818,12 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.831,23 D	0,00	0,00	6.685.831,23 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.228.610,41 D	0,00	0,00	2.228.610,41 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.394.820,09 D	0,00	0,00	1.394.820,09 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.394.820,09 D	0,00	0,00	1.394.820,09 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.394.820,09 D	0,00	0,00	1.394.820,09 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	591.040,02 D	0,00	0,00	591.040,02 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	197.013,34 D	0,00	0,00	197.013,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.314.959,13 C	64.886.273,54	114.519.631,07	423.948.316,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	362.289.813,43 C	64.886.273,54	114.519.631,07	411.923.170,96 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	327.249.813,43 C	64.886.273,54	114.519.631,07	376.883.170,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.040.000,00 C	24.569.031,79	31.529.031,79	42.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.237.580,97 C	10.601.750,95	14.983.472,65	12.619.302,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.237.580,97 C	10.601.750,95	14.983.472,65	12.619.302,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.237.580,97 C	10.601.750,95	14.983.472,65	12.619.302,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	26.802.419,03 C	13.967.280,84	16.545.559,14	29.380.697,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	170.463,48 C	4.253.823,44	4.105.679,96	22.320,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	170.463,48 C	4.253.823,44	4.105.679,96	22.320,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	35.738.520,08 C	0,00	7.220.220,08	42.958.740,16 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.738.520,08 C	0,00	7.220.220,08	42.958.740,16 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	35.738.520,08 C	0,00	7.220.220,08	42.958.740,16 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	29.838.520,08 C	0,00	7.020.220,08	36.858.740,16 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.900.000,00 C	0,00	200.000,00	6.100.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.471.293,35 C	40.317.241,75	75.770.379,20	291.924.430,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	164.986.153,86 C	7.528.435,95	32.102.994,88	189.560.712,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	26.631.955,55 C	724.149,09	3.450.570,87	29.358.377,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	26.631.955,55 C	724.149,09	3.450.570,87	29.358.377,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	26.631.955,55 C	724.149,09	3.450.570,87	29.358.377,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	26.802.419,03 C	4.977.972,53	7.556.250,83	29.380.697,33 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	170.463,48 C	4.253.823,44	4.105.679,96	22.320,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	26.631.955,55 C	724.149,09	3.450.570,87	29.358.377,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.357.091,36 C	302.412,92	11.099.665,64	57.154.344,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	79.895.866,65 C	29.140.372,20	37.319.637,54	88.075.131,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	26.631.955,55 C	9.713.457,40	12.439.879,18	29.358.377,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.589.272,84 C	3.246.572,26	5.945.885,44	14.288.586,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	26.631.955,55 C	9.713.457,40	12.439.879,18	29.358.377,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.589.272,84 C	3.246.572,26	5.945.885,44	14.288.586,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	26.631.955,55 C	9.713.457,40	12.439.879,18	29.358.377,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	15.042.682,71 C	3.557.715,50	3.584.824,10	15.069.791,31 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.909.169,64	2.909.169,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	320.449,39 C	3.170.969,03	2.850.519,64	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.268.823,45 C	75.603,23	3.095.365,80	14.288.586,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.589.272,84 C	3.648.433,60	6.347.746,78	14.288.586,02 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.212.308,56 C	705.992,29	1.087.174,39	2.593.490,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	293.791,33 C	695.652,67	401.861,34	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.918.517,23 C	10.339,62	685.313,05	2.593.490,66 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.376.964,28 C	2.942.441,31	5.260.572,39	11.695.095,36 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	26.658,06 C	2.877.177,70	2.850.519,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.350.306,22 C	65.263,61	2.410.052,75	11.695.095,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.025.145,70 C	0,00	0,00	12.025.145,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.434.105,68 C	0,00	0,00	11.434.105,68 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.566.551,75 C	0,00	0,00	8.566.551,75 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.855.517,25 C	0,00	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	630.706,84 C	0,00	0,00	630.706,84 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	2.855.517,25 C	0,00	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	630.706,84 C	0,00	0,00	630.706,84 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.855.517,25 C	0,00	0,00	2.855.517,25 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	630.706,84 C	0,00	0,00	630.706,84 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.394.820,09 C	0,00	0,00	1.394.820,09 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.394.820,09 C	0,00	0,00	1.394.820,09 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.394.820,09 C	0,00	0,00	1.394.820,09 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	451.106,18 C	0,00	0,00	451.106,18 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	451.106,18 C	0,00	0,00	451.106,18 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	464.940,03 C	0,00	0,00	464.940,03 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	451.106,18 C	0,00	0,00	451.106,18 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.833,85 C	0,00	0,00	13.833,85 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.513,75 C	0,00	0,00	66.513,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.171,25 C	0,00	0,00	22.171,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	591.040,02 C	0,00	0,00	591.040,02 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	197.013,34 C	0,00	0,00	197.013,34 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	196.890,94 C	0,00	0,00	196.890,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	122,40 C	0,00	0,00	122,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	302.757.088,77 D	60.519.559,37	2.548.889,65	360.727.758,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.275.292,09 D	47.191.120,24	2.320.830,00	284.145.582,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.397.822,41 D	4.650.460,00	2.320.830,00	33.727.452,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.397.822,41 D	4.650.460,00	2.320.830,00	33.727.452,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.397.822,41 D	4.650.460,00	2.320.830,00	33.727.452,41 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.397.822,41 D	4.650.460,00	2.320.830,00	33.727.452,41 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.397.822,41 D	4.650.460,00	2.320.830,00	33.727.452,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.877.469,68 D	42.540.660,24	0,00	250.418.129,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.477.096,50 C	0,00	0,00	22.477.096,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.997.928,32 C	0,00	0,00	15.997.928,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.273.740,16 C	0,00	0,00	1.273.740,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	636.870,08 C	0,00	0,00	636.870,08 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.920.631,13 C	0,00	0,00	6.920.631,13 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	6.920.631,13 C	0,00	0,00	6.920.631,13 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	441.462,95 C	0,00	0,00	441.462,95 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.479.168,18 C	0,00	0,00	6.479.168,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	230.354.566,18 D	42.540.660,24	0,00	272.895.226,42 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	224.512.268,08 D	21.660.660,24	0,00	246.172.928,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.676.870,08 D	0,00	0,00	35.676.870,08 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	636.870,08 D	0,00	0,00	636.870,08 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.721.047,04 D	0,00	0,00	38.721.047,04 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.681.047,04 D	0,00	0,00	3.681.047,04 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.721.047,04 D	0,00	0,00	38.721.047,04 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.681.047,04 D	0,00	0,00	3.681.047,04 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	35.101.650,00 D	7.220.220,08	0,00	42.321.870,08 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	35.101.650,00 D	7.220.220,08	0,00	42.321.870,08 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	38.145.826,96 D	7.220.220,08	0,00	45.366.047,04 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	35.101.650,00 D	7.220.220,08	0,00	42.321.870,08 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.044.176,96 D	0,00	0,00	3.044.176,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	38.145.826,96 D	7.220.220,08	0,00	45.366.047,04 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	35.101.650,00 D	7.220.220,08	0,00	42.321.870,08 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.044.176,96 D	0,00	0,00	3.044.176,96 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	20.880.000,00	0,00	20.880.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.842.298,10 D	0,00	0,00	5.842.298,10 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.602.714,01 D	0,00	0,00	2.602.714,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.602.714,01 D	0,00	0,00	2.602.714,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.471.796,68 D	13.328.439,13	228.059,65	76.572.176,16 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 D	8.800,00	0,00	2.503.423,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	2.460.223,81 D	0,00	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	8.800,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.935.326,11 D	6.293.125,56	161.546,08	32.066.905,59 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.731.334,22 D	6.253.003,93	161.546,08	31.822.792,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.143.085,38 D	3.486.887,52	85.942,85	17.544.030,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.918.517,23 D	685.313,05	10.339,62	2.593.490,66 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.918.517,23 D	685.313,05	10.339,62	2.593.490,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.562.614,78 D	2.801.574,47	75.603,23	14.288.586,02 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.562.614,78 D	2.801.574,47	75.603,23	14.288.586,02 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	196.890,94 D	0,00	0,00	196.890,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	451.106,18 D	0,00	0,00	451.106,18 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	451.106,18 D	0,00	0,00	451.106,18 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.833,85 D	0,00	0,00	13.833,85 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.588.248,84 D	2.766.116,41	75.603,23	14.278.762,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.588.248,84 D	2.766.116,41	75.603,23	14.278.762,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.588.248,84 D	2.766.116,41	75.603,23	14.278.762,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	203.991,89 D	40.121,63	0,00	244.113,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	35.041.846,76 D	66.513,57	66.513,57	35.041.846,76 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	35.040.000,00 D	0,00	0,00	35.040.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 D	0,00	0,00	1.319.538,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 D	0,00	0,00	2.401.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 D	0,00	0,00	2.563.497,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 D	0,00	0,00	3.503.211,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 D	0,00	0,00	3.294.749,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 D	0,00	0,00	6.913.161,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 D	0,00	0,00	2.242.758,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 D	0,00	0,00	1.987.541,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 D	0,00	0,00	2.741.768,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 D	0,00	0,00	2.410.470,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 D	0,00	0,00	1.493.652,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 D	0,00	0,00	4.167.857,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 D	66.513,57	66.513,57	1.846,76 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 D	66.513,57	66.513,57	1.846,76 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	66.513,57	66.513,57	1.846,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	302.757.088,77 C	47.694.073,78	105.664.743,50	360.727.758,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	239.275.292,09 C	47.423.139,09	92.293.429,33	284.145.582,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.397.822,41 C	15.886.719,61	18.216.349,61	33.727.452,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.397.822,41 C	15.886.719,61	18.216.349,61	33.727.452,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.596,24 C	5.771.400,87	5.374.609,09	847.804,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.596,24 C	5.771.400,87	5.374.609,09	847.804,46 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.596,24 C	5.771.400,87	5.374.609,09	847.804,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.901.999,96 C	6.466.885,14	6.493.993,74	17.929.108,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.898.199,96 C	3.557.715,50	3.584.824,10	17.925.308,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	2.909.169,64	2.909.169,64	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	320.449,39 C	3.572.830,37	3.252.380,98	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.658,06 C	2.877.177,70	2.850.519,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	293.791,33 C	695.652,67	401.861,34	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	207.877.469,68 C	31.536.419,48	74.077.079,72	250.418.129,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.479.168,18 D	0,00	0,00	6.479.168,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.479.168,18 D	0,00	0,00	6.479.168,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.239.584,09 D	0,00	0,00	3.239.584,09 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	214.356.637,86 C	31.536.419,48	74.077.079,72	256.897.298,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	208.514.339,76 C	31.536.419,48	74.077.079,72	251.055.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	7.220.220,08	14.180.220,08	42.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	575.220,08 C	7.220.220,08	6.960.000,00	315.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	34.464.779,92 C	0,00	7.220.220,08	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	7.220.220,08	14.180.220,08	42.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	575.220,08 C	7.220.220,08	6.960.000,00	315.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	34.464.779,92 C	0,00	7.220.220,08	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	35.040.000,00 C	7.220.220,08	14.180.220,08	42.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	575.220,08 C	7.220.220,08	6.960.000,00	315.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	34.464.779,92 C	0,00	7.220.220,08	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	34.464.779,92 C	7.025.239,60	14.245.459,68	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.832.824,37 C	3.450.570,87	7.944.369,17	12.326.622,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	26.631.955,55 C	3.574.668,73	6.301.090,51	29.358.377,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	15.042.682,71 C	3.499.065,50	3.526.174,10	15.069.791,31 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	34.464.779,92 C	2.850.519,64	10.070.739,72	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	22.875.507,08 C	2.774.916,41	7.295.823,31	27.396.413,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.589.272,84 C	75.603,23	2.774.916,41	14.288.586,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.464.779,92 C	0,00	7.220.220,08	41.685.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	34.464.779,92 C	0,00	7.220.220,08	41.685.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.842.298,10 C	0,00	0,00	5.842.298,10 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.239.584,09 C	0,00	0,00	3.239.584,09 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.602.714,01 C	0,00	0,00	2.602.714,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.602.714,01 C	0,00	0,00	2.602.714,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	63.471.796,68 C	270.934,69	13.371.314,17	76.572.176,16 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.494.623,81 C	0,00	8.800,00	2.503.423,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 C	0,00	0,00	2.460.223,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) 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
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	8.800,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	25.935.326,11 C	204.421,12	6.336.000,60	32.066.905,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.731.334,22 C	161.546,08	6.253.003,93	31.822.792,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.800.557,40 C	85.942,85	3.157.638,13	16.872.252,68 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.212.308,56 C	10.339,62	391.521,72	2.593.490,66 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.212.308,56 C	10.339,62	391.521,72	2.593.490,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.588.248,84 C	75.603,23	2.766.116,41	14.278.762,02 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.588.248,84 C	75.603,23	2.766.116,41	14.278.762,02 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.930.776,82 C	75.603,23	3.095.365,80	14.950.539,39 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	661.953,37 D	0,00	0,00	661.953,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	661.953,37 C	0,00	0,00	661.953,37 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	203.991,89 C	42.875,04	82.996,67	244.113,52 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	8.169,76 C	42.875,04	40.121,63	5.416,35 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	195.822,13 C	0,00	42.875,04	238.697,17 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	35.041.846,76 C	66.513,57	66.513,57	35.041.846,76 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	35.040.000,00 C	0,00	0,00	35.040.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.319.538,00 C	0,00	0,00	1.319.538,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.401.798,00 C	0,00	0,00	2.401.798,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.563.497,00 C	0,00	0,00	2.563.497,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.503.211,00 C	0,00	0,00	3.503.211,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.294.749,00 C	0,00	0,00	3.294.749,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.913.161,00 C	0,00	0,00	6.913.161,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.242.758,00 C	0,00	0,00	2.242.758,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.987.541,00 C	0,00	0,00	1.987.541,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.741.768,00 C	0,00	0,00	2.741.768,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.410.470,00 C	0,00	0,00	2.410.470,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.493.652,00 C	0,00	0,00	1.493.652,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.167.857,00 C	0,00	0,00	4.167.857,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.846,76 C	66.513,57	66.513,57	1.846,76 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.846,76 C	66.513,57	66.513,57	1.846,76 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	66.513,57	66.513,57	1.846,76 C
TOTAL GERAL		0,00	243.071.835,98	243.071.835,98	0,00