



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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                                                                                    | 7.226.837,43 D | 6.499.641,20 | 4.791.482,38 | 8.934.996,25 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 6.513.343,77 D | 6.419.206,20 | 4.781.788,18 | 8.150.761,79 D |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 6.451.167,85 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.082.414,74 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 6.451.167,85 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.082.414,74 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 6.451.167,85 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.082.414,74 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 | CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                               | 6.449.454,96 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.080.701,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 6.449.454,96 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.080.701,85 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL                         | 6.449.454,96 D | 6.407.665,85 | 4.776.418,96 | 8.080.701,85 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                                                  | 43.200,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                 | 43.200,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                          | 43.200,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.200,00 D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                     | 43.200,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.200,00 D    |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                 | 18.975,92 D    | 11.540,35    | 5.369,22     | 25.147,05 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 18.975,92 D    | 11.540,35    | 5.369,22     | 25.147,05 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 18.975,92 D    | 11.540,35    | 5.369,22     | 25.147,05 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 18.975,92 D    | 11.540,35    | 5.369,22     | 25.147,05 D    |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 204,26 D       | 11.176,35    | 3.122,64     | 8.257,97 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 5.715,25 D     | 0,00         | 137,91       | 5.577,34 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 11.354,99 D    | 0,00         | 1.439,83     | 9.915,16 D     |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 911,68 D       | 0,00         | 150,00       | 761,68 D       |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 509,74 D       | 0,00         | 154,84       | 354,90 D       |
| 1.1.5.6.1.02.42.00 | FERRAMENTAS MANUAIS                                                                      | 280,00 D       | 0,00         | 0,00         | 280,00 D       |
| 1.1.5.6.1.02.58.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO                                                  | 0,00           | 364,00       | 364,00       | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 713.493,66 D   | 80.435,00    | 9.694,20     | 784.234,46 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 713.493,66 D   | 80.435,00    | 9.694,20     | 784.234,46 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                              | 2.208.606,27 D | 80.435,00    | 0,00         | 2.289.041,27 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 2.208.606,27 D | 80.435,00    | 0,00         | 2.289.041,27 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 2.208.606,27 D | 80.435,00    | 0,00         | 2.289.041,27 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 23.196,84 D    | 0,00         | 0,00         | 23.196,84 D    |
| 1.2.3.1.1.01.04.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.006,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.006,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS                                                       | 45.167,10 D    | 0,00         | 0,00         | 45.167,10 D    |
| 1.2.3.1.1.01.12.00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                      | 6.820,17 D     | 0,00         | 0,00         | 6.820,17 D     |
| 1.2.3.1.1.01.13.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS                                          | 1.063,92 D     | 0,00         | 0,00         | 1.063,92 D     |
| 1.2.3.1.1.01.18.00 | 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 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                                             | 130.973,69 D   | 0,00         | 0,00         | 130.973,69 D   |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS                                          | 23.215,08 D    | 0,00         | 0,00         | 23.215,08 D    |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                      | 327.528,28 D   | 80.435,00    | 0,00         | 407.963,28 D   |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 1.554.121,21 D | 0,00         | 0,00         | 1.554.121,21 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     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.44.00 | 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS                             | 1.190.582,85 C   | 0,00         | 9.694,20     | 1.200.277,05 C   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO              | 1.190.582,85 C   | 0,00         | 9.694,20     | 1.200.277,05 C   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 1.190.582,85 C   | 0,00         | 9.694,20     | 1.200.277,05 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                                                   | 4.278.462,27 C   | 2.129.425,04 | 2.120.756,94 | 4.269.794,17 C   |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 42.450,08 C      | 2.129.425,04 | 2.120.756,94 | 33.781,98 C      |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO                                                 | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00             | 827.263,34   | 827.263,34   | 0,00             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 35.558,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 26.890,62 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 35.558,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 26.890,62 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO           | 35.558,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 26.890,62 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 35.558,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 26.890,62 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 35.558,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 26.890,62 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 31.758,72 C      | 975.155,47   | 966.487,37   | 23.090,62 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                     | 6.283,05 C       | 327.006,23   | 327.006,23   | 6.283,05 C       |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 6.283,05 C       | 327.006,23   | 327.006,23   | 6.283,05 C       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO                                            | 6.283,05 C       | 327.006,23   | 327.006,23   | 6.283,05 C       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                             | 6.283,05 C       | 327.006,23   | 327.006,23   | 6.283,05 C       |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                 | 0,00             | 35.857,17    | 35.857,17    | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)    | 0,00             | 126.208,86   | 126.208,86   | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                       | 0,00             | 39.083,86    | 39.083,86    | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                        | 0,00             | 7.388,50     | 7.388,50     | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.53.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)    | 3.348,01 C       | 0,00         | 0,00         | 3.348,01 C       |
| 2.1.8.8.1.01.60.00 | 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)                                                      | 0,00             | 118.467,84   | 118.467,84   | 0,00             |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 4.236.012,19 C   | 0,00         | 0,00         | 4.236.012,19 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 - CONSOLIDACÃO                                               | 382.537.953,95 D | 0,00         | 0,00         | 382.537.953,95 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 386.773.966,14 C | 0,00         | 0,00         | 386.773.966,14 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | 386.773.966,14 C | 0,00         | 0,00         | 386.773.966,14 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

\*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 386.773.966,14 C | 0,00         | 0,00       | 386.773.966,14 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 386.777.521,34 C | 0,00         | 0,00       | 386.777.521,34 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 3.555,20 D       | 0,00         | 0,00       | 3.555,20 D       |
| 2.3.7.1.1.03.01.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                           | 3.555,20 D       | 0,00         | 0,00       | 3.555,20 D       |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 22.927.831,92 D  | 5.214.101,65 | 552.736,01 | 27.589.197,56 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 6.137.735,55 D   | 927.063,38   | 0,00       | 7.064.798,93 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 4.985.015,78 D   | 724.683,43   | 0,00       | 5.709.699,21 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 4.985.015,78 D   | 724.683,43   | 0,00       | 5.709.699,21 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 4.985.015,78 D   | 724.683,43   | 0,00       | 5.709.699,21 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 4.838.499,08 D   | 724.683,43   | 0,00       | 5.563.182,51 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 3.844.692,54 D   | 625.534,55   | 0,00       | 4.470.227,09 D   |
| 3.1.1.1.1.01.08.00 | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                       | 148.953,27 D     | 0,00         | 0,00       | 148.953,27 D     |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          | 255.304,76 D     | 45.299,33    | 0,00       | 300.604,09 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                        | 28.707,91 D      | 29.210,00    | 0,00       | 57.917,91 D      |
| 3.1.1.1.1.01.21.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                | 13.918,07 D      | 0,00         | 0,00       | 13.918,07 D      |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                    | 369.006,59 D     | 3.025,01     | 0,00       | 372.031,60 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 78.987,10 D      | 13.934,13    | 0,00       | 92.921,23 D      |
| 3.1.1.1.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                | 98.928,84 D      | 7.680,41     | 0,00       | 106.609,25 D     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS               | 146.516,70 D     | 0,00         | 0,00       | 146.516,70 D     |
| 3.1.1.1.1.02.13.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO               | 146.516,70 D     | 0,00         | 0,00       | 146.516,70 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 530.234,47 D     | 102.579,91   | 0,00       | 632.814,38 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 232.571,16 D     | 45.351,86    | 0,00       | 277.923,02 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 232.571,16 D     | 45.351,86    | 0,00       | 277.923,02 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 232.571,16 D     | 45.351,86    | 0,00       | 277.923,02 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 297.663,31 D     | 57.228,05    | 0,00       | 354.891,36 D     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 297.663,31 D     | 57.228,05    | 0,00       | 354.891,36 D     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 297.663,31 D     | 57.228,05    | 0,00       | 354.891,36 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 622.485,30 D     | 99.800,04    | 0,00       | 722.285,34 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 622.485,30 D     | 99.800,04    | 0,00       | 722.285,34 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 622.485,30 D     | 99.800,04    | 0,00       | 722.285,34 D     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 622.485,30 D     | 99.800,04    | 0,00       | 722.285,34 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 2.764.314,33 D   | 688.113,79   | 347.821,91 | 3.104.606,21 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 27.083,65 D      | 5.369,22     | 0,00       | 32.452,87 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 27.083,65 D      | 5.369,22     | 0,00       | 32.452,87 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 27.083,65 D      | 5.369,22     | 0,00       | 32.452,87 D      |
| 3.3.1.1.1.03.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            | 270,00 D         | 0,00         | 0,00       | 270,00 D         |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                           | 5.957,64 D       | 3.122,64     | 0,00       | 9.080,28 D       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 5.242,54 D       | 137,91       | 0,00       | 5.380,45 D       |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 4.471,76 D       | 1.439,83     | 0,00       | 5.911,59 D       |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 6.546,64 D       | 150,00       | 0,00       | 6.696,64 D       |
| 3.3.1.1.1.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                 | 369,32 D         | 154,84       | 0,00       | 524,16 D         |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 4.225,75 D       | 364,00       | 0,00       | 4.589,75 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                       | 2.667.743,36 D   | 673.050,37   | 347.821,91 | 2.992.971,82 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                        | 42.028,20 D      | 0,00         | 0,00       | 42.028,20 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 42.028,20 D      | 0,00         | 0,00       | 42.028,20 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 42.028,20 D      | 0,00         | 0,00       | 42.028,20 D      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                         | 441.893,43 D    | 75.252,65    | 0,00         | 517.146,08 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                          | 441.893,43 D    | 75.252,65    | 0,00         | 517.146,08 D    |
| 3.3.2.2.1.31.00.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                           | 441.893,43 D    | 75.252,65    | 0,00         | 517.146,08 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | 2.183.821,73 D  | 597.797,72   | 347.821,91   | 2.433.797,54 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.183.821,73 D  | 597.797,72   | 347.821,91   | 2.433.797,54 D  |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                        | 101.903,65 D    | 8.700,73     | 0,00         | 110.604,38 D    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE                                                                     | 38.334,00 D     | 240,00       | 0,00         | 38.574,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 43.926,39 D     | 8.084,95     | 0,00         | 52.011,34 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                        | 196.087,26 D    | 7.526,66     | 0,00         | 203.613,92 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                                | 129.522,58 D    | 19.560,60    | 0,00         | 149.083,18 D    |
| 3.3.2.3.1.23.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                       | 5.730,00 D      | 9.470,00     | 4.700,00     | 10.500,00 D     |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                           | 43.745,00 D     | 42.800,00    | 0,00         | 86.545,00 D     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                  | 209.192,02 D    | 42.815,16    | 0,00         | 252.007,18 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                              | 72.640,98 D     | 21.243,86    | 0,00         | 93.884,84 D     |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                          | 272.219,99 D    | 149.284,06   | 58.946,58    | 362.557,47 D    |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 53.956,31 D     | 0,00         | 0,00         | 53.956,31 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  | 1.016.563,55 D  | 288.071,70   | 284.175,33   | 1.020.459,92 D  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                             | 69.487,32 D     | 9.694,20     | 0,00         | 79.181,52 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                     | 69.487,32 D     | 9.694,20     | 0,00         | 79.181,52 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 69.487,32 D     | 9.694,20     | 0,00         | 79.181,52 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 69.487,32 D     | 9.694,20     | 0,00         | 79.181,52 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      | 69.487,32 D     | 9.694,20     | 0,00         | 79.181,52 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                           | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                      | 12.938.103,54 D | 3.189.096,28 | 0,00         | 16.127.199,82 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                     | 1.082.946,50 D  | 409.828,20   | 204.914,10   | 1.287.860,60 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 1.082.946,50 D  | 409.828,20   | 204.914,10   | 1.287.860,60 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                           | 1.082.946,50 D  | 409.828,20   | 204.914,10   | 1.287.860,60 D  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 1.082.946,50 D  | 409.828,20   | 204.914,10   | 1.287.860,60 D  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | PIS/PASEP                                                                       | 1.082.946,50 D  | 409.828,20   | 204.914,10   | 1.287.860,60 D  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                       | 4.732,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.732,00 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 4.732,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.732,00 D      |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 4.732,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.732,00 D      |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 4.732,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.732,00 D      |
| 3.9.9.6.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     | 4.732,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.732,00 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                | 25.876.207,08 C | 91.975,35    | 6.470.167,91 | 32.254.399,64 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           | 25.876.207,08 C | 0,00         | 6.378.192,56 | 32.254.399,64 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | 25.876.207,08 C | 0,00         | 6.378.192,56 | 32.254.399,64 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 25.876.207,08 C | 0,00         | 6.378.192,56 | 32.254.399,64 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 25.876.207,08 C | 0,00         | 6.378.192,56 | 32.254.399,64 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                | 12.938.103,54 C | 0,00         | 3.189.096,28 | 16.127.199,82 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                           | 12.938.103,54 C | 0,00         | 3.189.096,28 | 16.127.199,82 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                            | 12.938.103,54 C | 0,00         | 3.189.096,28 | 16.127.199,82 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                       | 12.938.103,54 C | 0,00         | 3.189.096,28 | 16.127.199,82 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 0,00            | 91.975,35    | 91.975,35    | 0,00            |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR              | 0,00             | 91.975,35     | 91.975,35    | 0,00             |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR              | 0,00             | 91.975,35     | 91.975,35    | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS | 0,00             | 91.975,35     | 91.975,35    | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR        | 0,00             | 91.975,35     | 91.975,35    | 0,00             |
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS                | 0,00             | 91.975,35     | 91.975,35    | 0,00             |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 309.056.466,63 D | 12.307.303,54 | 1.497.098,98 | 319.866.671,19 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 297.383.252,82 D | 12.307.303,54 | 1.497.098,98 | 308.193.457,38 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                         | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES    | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS     | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL                      | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          | 265.383.252,82 D | 12.307.303,54 | 1.497.098,98 | 276.193.457,38 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                             | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                             | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 32.000.000,00 D  |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                          | 34.622.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 34.622.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO             | 34.622.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 34.622.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                               | 34.622.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 34.622.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                | 28.122.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 28.122.000,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                 | 6.500.000,00 D   | 0,00          | 0,00         | 6.500.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 198.761.252,82 D | 12.307.303,54 | 1.497.098,98 | 209.571.457,38 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                             | 128.712.989,98 D | 9.927.612,15  | 1.122.485,69 | 137.518.116,44 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                         | 60.972.341,61 D  | 440.062,11    | 14.077,26    | 61.398.326,46 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO       | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR              | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO            | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                | 21.542.968,39 D  | 509.611,64    | 4.692,42     | 22.047.887,61 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                            | 21.542.968,39 D  | 509.611,64    | 4.692,42     | 22.047.887,61 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA               | 36.296.297,88 D  | 7.390.615,72  | 1.074.242,72 | 42.612.670,88 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                        | 36.296.297,88 D  | 7.390.615,72  | 1.074.242,72 | 42.612.670,88 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                      | 9.901.382,10 D   | 1.587.322,68  | 29.473,29    | 11.459.231,49 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                          | 60.974.188,37 D  | 532.037,46    | 106.052,61   | 61.400.173,22 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP             | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                         | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR              | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                    | 1.846,76 D       | 91.975,35     | 91.975,35    | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS   | 1.846,76 D       | 91.975,35     | 91.975,35    | 1.846,76 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                              | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO             | 20.324.113,87 D  | 146.687,37    | 4.692,42     | 20.466.108,82 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                  | 9.074.074,47 D   | 1.847.653,93  | 268.560,68   | 10.653.167,72 D  |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                      | 9.074.074,47 D   | 1.847.653,93  | 268.560,68   | 10.653.167,72 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
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      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               | 11.673.213,81 D  | 0,00          | 0,00          | 11.673.213,81 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                          | 11.673.213,81 D  | 0,00          | 0,00          | 11.673.213,81 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS                                           | 9.179.890,92 D   | 0,00          | 0,00          | 9.179.890,92 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP                             | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00          | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO                            | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00          | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO              | 3.059.963,64 D   | 0,00          | 0,00          | 3.059.963,64 D   |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 11.400,00 D      | 0,00          | 0,00          | 11.400,00 D      |
| 5.3.1.2.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP                 | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00          | 3.800,00 D       |
| 5.3.1.2.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO                | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00          | 3.800,00 D       |
| 5.3.1.2.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO | 3.800,00 D       | 0,00          | 0,00          | 3.800,00 D       |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | 2.481.922,89 D   | 0,00          | 0,00          | 2.481.922,89 D   |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                                  | 2.481.922,89 D   | 0,00          | 0,00          | 2.481.922,89 D   |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO                | 2.481.922,89 D   | 0,00          | 0,00          | 2.481.922,89 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 309.056.466,63 C | 27.069.127,13 | 37.879.331,69 | 319.866.671,19 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                     | 297.383.252,82 C | 27.069.127,13 | 37.879.331,69 | 308.193.457,38 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                       | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                        | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                             | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR                                                            | 32.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                       | 265.383.252,82 C | 27.069.127,13 | 37.879.331,69 | 276.193.457,38 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                               | 32.000.000,00 C  | 6.367.103,92  | 6.367.103,92  | 32.000.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 7.835.031,61 C   | 509.611,64    | 4.692,42      | 7.330.112,39 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                      | 7.835.031,61 C   | 509.611,64    | 4.692,42      | 7.330.112,39 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                        | 7.835.031,61 C   | 509.611,64    | 4.692,42      | 7.330.112,39 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                                      | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 2.622.000,00 C   |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                                      | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 2.622.000,00 C   |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO                                                      | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 2.622.000,00 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                         | 21.542.968,39 C  | 5.857.492,28  | 6.362.411,50  | 22.047.887,61 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                        | 1.218.854,52 C   | 151.379,79    | 514.304,06    | 1.581.778,79 C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                             | 1.218.854,52 C   | 151.379,79    | 514.304,06    | 1.581.778,79 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                         | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                              | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                           | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                         | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                       | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                  | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                          | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                                       | 34.622.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 34.622.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                           | 34.622.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 34.622.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                           | 34.622.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 34.622.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                                     | 28.122.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 28.122.000,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                                                      | 6.500.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 6.500.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                  | 198.761.252,82 C | 20.702.023,21 | 31.512.227,77 | 209.571.457,38 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 128.712.989,98 C | 1.273.865,48  | 10.078.991,94 | 137.518.116,44 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 20.324.113,87 C  | 4.692,42      | 146.687,37    | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 20.324.113,87 C  | 4.692,42      | 146.687,37    | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 20.324.113,87 C  | 4.692,42      | 146.687,37    | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 21.542.968,39 C  | 156.072,21    | 660.991,43    | 22.047.887,61 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 1.218.854,52 C   | 151.379,79    | 514.304,06    | 1.581.778,79 C   |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 20.324.113,87 C  | 4.692,42      | 146.687,37    | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 36.296.297,88 C  | 1.074.242,72  | 7.390.615,72  | 42.612.670,88 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 9.901.382,10 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 9.901.382,10 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 9.901.382,10 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 60.974.188,37 C  | 17.210.312,82 | 17.636.297,67 | 61.400.173,22 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 20.324.113,87 C  | 5.706.112,49  | 5.848.107,44  | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 9.074.074,47 C   | 1.885.356,65  | 3.464.449,90  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 20.324.113,87 C  | 5.706.112,49  | 5.848.107,44  | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 9.074.074,47 C   | 1.885.356,65  | 3.464.449,90  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                             | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                        | 1.846,76 C       | 91.975,35     | 91.975,35     | 1.846,76 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO      | 1.846,76 C       | 91.975,35     | 91.975,35     | 1.846,76 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA          | 1.846,76 C       | 91.975,35     | 91.975,35     | 1.846,76 C       |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                             | 20.324.113,87 C  | 5.706.112,49  | 5.848.107,44  | 20.466.108,82 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                       | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR                | 11.220.127,44 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 9.812.941,10 C   |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                    | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.02.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO              | 29.911,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.9.2.04.03.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR                   | 0,00             | 1.855.883,36  | 1.877.127,22  | 21.243,86 C      |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                   | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.09 | FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA                      | 9.074.074,47 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 10.631.923,86 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                      | 9.074.074,47 C   | 2.217.844,91  | 3.796.938,16  | 10.653.167,72 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                    | 1.826.582,91 C   | 332.488,53    | 643.048,13    | 2.137.142,51 C   |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                 | 0,00             | 327.006,23    | 327.006,23    | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                   | 1.826.582,91 C   | 5.482,30      | 316.041,90    | 2.137.142,51 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                                                      | 7.247.491,56 C  | 1.885.356,38 | 3.153.890,03 | 8.516.025,21 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                                                      | 0,00            | 1.861.365,39 | 1.882.609,25 | 21.243,86 C     |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA                                                         | 7.247.491,56 C  | 23.990,99    | 1.271.280,78 | 8.494.781,35 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                       | 11.673.213,81 C | 0,00         | 0,00         | 11.673.213,81 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                   | 11.673.213,81 C | 0,00         | 0,00         | 11.673.213,81 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                    | 6.692.311,23 C  | 0,00         | 0,00         | 6.692.311,23 C  |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO         | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                              | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 C  |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO                 | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                              | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 C  |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR                  | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                              | 2.230.770,41 C  | 0,00         | 0,00         | 2.230.770,41 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 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 3.800,00 C      | 0,00         | 0,00         | 3.800,00 C      |
| 6.3.1.2.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR 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 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR 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 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 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                                            | 2.481.922,89 C  | 0,00         | 0,00         | 2.481.922,89 C  |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO             | 2.481.922,89 C  | 0,00         | 0,00         | 2.481.922,89 C  |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO          | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                   | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                              | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                         | 2.481.922,89 C  | 0,00         | 0,00         | 2.481.922,89 C  |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO              | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 813.646,36 C    | 0,00         | 0,00         | 813.646,36 C    |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP               | 13.661,27 C     | 0,00         | 0,00         | 13.661,27 C     |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                      | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 813.646,36 C    | 0,00         | 0,00         | 813.646,36 C    |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                            | 13.661,27 C     | 0,00         | 0,00         | 13.661,27 C     |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE         | 827.307,63 C    | 0,00         | 0,00         | 827.307,63 C    |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                | 813.646,36 C    | 0,00         | 0,00         | 813.646,36 C    |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                            | 13.661,27 C     | 0,00         | 0,00         | 13.661,27 C     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                    | 5.656,80 C      | 0,00         | 0,00         | 5.656,80 C      |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                         | 1.885,60 C      | 0,00         | 0,00         | 1.885,60 C      |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                           | 1.885,60 C      | 0,00         | 0,00         | 1.885,60 C      |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                                 | 1.885,60 C      | 0,00         | 0,00         | 1.885,60 C      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 1.885,60 C       | 0,00          | 0,00         | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 1.885,60 C       | 0,00          | 0,00         | 1.885,60 C       |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 1.885,60 C       | 0,00          | 0,00         | 1.885,60 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                           | 253.384.171,03 D | 10.171.183,31 | 3.503.281,88 | 260.052.072,46 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                                      | 197.905.903,19 D | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 201.094.999,47 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 16.393.903,19 D  | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 19.582.999,47 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 16.393.903,19 D  | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 19.582.999,47 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 16.393.903,19 D  | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 19.582.999,47 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 16.393.903,19 D  | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 19.582.999,47 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 16.393.903,19 D  | 6.378.192,56  | 3.189.096,28 | 19.582.999,47 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                        | 181.512.000,00 D | 0,00          | 0,00         | 181.512.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                   | 27.140.085,54 C  | 0,00          | 0,00         | 27.140.085,54 C  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 19.920.097,88 C  | 0,00          | 0,00         | 19.920.097,88 C  |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                           | 5.244.000,00 C   | 0,00          | 0,00         | 5.244.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                             | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00         | 2.622.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00         | 2.622.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                           | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00         | 2.622.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                | 2.622.000,00 C   | 0,00          | 0,00         | 2.622.000,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                        | 7.279.018,30 C   | 0,00          | 0,00         | 7.279.018,30 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                           | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO              | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                         | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO              | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                          | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                      | 7.279.018,30 C   | 0,00          | 0,00         | 7.279.018,30 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                           | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO             | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                         | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO             | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                           | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                         | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                          | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                          | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                           | 59.030,64 C      | 0,00          | 0,00         | 59.030,64 C      |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                         | 7.219.987,66 C   | 0,00          | 0,00         | 7.219.987,66 C   |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL            | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                      | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA          | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                      | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00         | 3.609.993,83 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 208.652.085,54 D | 0,00          | 0,00         | 208.652.085,54 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 204.054.097,88 D | 0,00          | 0,00         | 204.054.097,88 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                              | 34.622.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 34.622.000,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                                         | 2.622.000,00 D  | 0,00         | 0,00       | 2.622.000,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 35.669.024,47 D | 0,00         | 0,00       | 35.669.024,47 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 3.669.024,47 D  | 0,00         | 0,00       | 3.669.024,47 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 35.669.024,47 D | 0,00         | 0,00       | 35.669.024,47 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                   | 3.669.024,47 D  | 0,00         | 0,00       | 3.669.024,47 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 33.047.024,47 D | 0,00         | 0,00       | 33.047.024,47 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 1.047.024,47 D  | 0,00         | 0,00       | 1.047.024,47 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 33.047.024,47 D | 0,00         | 0,00       | 33.047.024,47 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                      | 1.047.024,47 D  | 0,00         | 0,00       | 1.047.024,47 D  |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 4.597.987,66 D  | 0,00         | 0,00       | 4.597.987,66 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 3.609.993,83 D  | 0,00         | 0,00       | 3.609.993,83 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 3.609.993,83 D  | 0,00         | 0,00       | 3.609.993,83 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 987.993,83 D    | 0,00         | 0,00       | 987.993,83 D    |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                         | 987.993,83 D    | 0,00         | 0,00       | 987.993,83 D    |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 55.468.267,84 D | 3.792.990,75 | 314.185,60 | 58.947.072,99 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 2.503.423,81 D  | 0,00         | 0,00       | 2.503.423,81 D  |
| 7.9.2.3.0.00.00.00 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR                         | 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                         | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00       | 43.200,00 D     |
| 7.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00       | 43.200,00 D     |
| 7.9.2.9.2.01.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                               | 43.200,00 D     | 0,00         | 0,00       | 43.200,00 D     |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 20.964.844,03 D | 3.792.990,75 | 314.185,60 | 24.443.649,18 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 20.793.239,48 D | 3.756.500,54 | 308.998,30 | 24.240.741,72 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 11.727.965,01 D | 1.908.846,61 | 40.437,62  | 13.596.374,00 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 1.826.582,91 D  | 316.041,90   | 5.482,30   | 2.137.142,51 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                        | 1.826.582,91 D  | 316.041,90   | 5.482,30   | 2.137.142,51 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 9.074.074,47 D  | 1.592.804,71 | 34.955,32  | 10.631.923,86 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 9.074.074,47 D  | 1.592.804,71 | 34.955,32  | 10.631.923,86 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 813.646,36 D    | 0,00         | 0,00       | 813.646,36 D    |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 813.646,36 D    | 0,00         | 0,00       | 813.646,36 D    |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO                       | 13.661,27 D     | 0,00         | 0,00       | 13.661,27 D     |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR   | 13.661,27 D     | 0,00         | 0,00       | 13.661,27 D     |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 9.065.274,47 D  | 1.847.653,93 | 268.560,68 | 10.644.367,72 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 9.065.274,47 D  | 1.847.653,93 | 268.560,68 | 10.644.367,72 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 9.065.274,47 D  | 1.847.653,93 | 268.560,68 | 10.644.367,72 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                      | 171.604,55 D    | 36.490,21    | 5.187,30   | 202.907,46 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 32.000.000,00 D | 0,00         | 0,00       | 32.000.000,00 D |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                                                | 32.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO                                        | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO                                      | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 2.666.666,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 2.666.674,00 D   | 0,00          | 0,00          | 2.666.674,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 253.384.171,03 C | 21.974.869,22 | 28.642.770,65 | 260.052.072,46 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                                                             | 197.905.903,19 C | 21.624.193,41 | 24.813.289,69 | 201.094.999,47 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 16.393.903,19 C  | 9.374.384,40  | 12.563.480,68 | 19.582.999,47 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 16.393.903,19 C  | 9.374.384,40  | 12.563.480,68 | 19.582.999,47 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 6.992.088,72 D   | 3.335.783,65  | 6.382.884,98  | 3.944.987,39 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 6.992.088,72 D   | 3.335.783,65  | 6.382.884,98  | 3.944.987,39 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 6.992.088,72 D   | 3.335.783,65  | 6.382.884,98  | 3.944.987,39 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 13.484.609,81 C  | 3.820.755,84  | 2.383.657,54  | 12.047.511,51 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 13.450.897,85 C  | 1.763.487,81  | 356.301,47    | 12.043.711,51 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 33.711,96 C      | 2.057.268,03  | 2.027.356,07  | 3.800,00 C       |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00             | 2.188.371,62  | 2.209.615,48  | 21.243,86 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00             | 1.861.365,39  | 1.882.609,25  | 21.243,86 C      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 0,00             | 327.006,23    | 327.006,23    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 9.901.382,10 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

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      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | 9.901.382,10 C   | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                | 181.512.000,00 C | 12.249.809,01 | 12.249.809,01 | 181.512.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                       | 7.219.987,66 D   | 0,00          | 7.866.000,00  | 646.012,34 C     |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                       | 0,00             | 0,00          | 7.866.000,00  | 7.866.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                     | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                       | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                   | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                               | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 0,00             | 0,00          | 2.622.000,00  | 2.622.000,00 C   |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                | 7.219.987,66 D   | 0,00          | 0,00          | 7.219.987,66 D   |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL   | 3.609.993,83 D   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 3.609.993,83 D   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 3.609.993,83 D   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 3.609.993,83 D   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                   | 188.731.987,66 C | 12.249.809,01 | 4.383.809,01  | 180.865.987,66 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                     | 184.134.000,00 C | 12.249.809,01 | 4.383.809,01  | 176.268.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                      | 32.000.000,00 C  | 2.622.000,00  | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                      | 2.622.000,00 C   | 2.622.000,00  | 0,00          | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 29.378.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 32.000.000,00 C  | 2.622.000,00  | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 2.622.000,00 C   | 2.622.000,00  | 0,00          | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                 | 29.378.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                    | 32.000.000,00 C  | 2.622.000,00  | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL       | 2.622.000,00 C   | 2.622.000,00  | 0,00          | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                     | 29.378.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                       | 29.378.000,00 C  | 2.267.594,40  | 2.267.594,40  | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 9.053.886,13 C   | 146.687,37    | 4.692,42      | 8.911.891,18 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                      | 20.324.113,87 C  | 2.120.907,03  | 2.262.901,98  | 20.466.108,82 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                              | 11.250.039,40 C  | 1.852.346,35  | 415.248,05    | 9.812.941,10 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                        | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                 | 29.378.000,00 C  | 2.116.214,61  | 2.116.214,61  | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                      | 20.303.925,53 C  | 1.847.653,93  | 268.560,68    | 18.724.832,28 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                       | 9.074.074,47 C   | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.653.167,72 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 29.378.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                  | 29.378.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 29.378.000,00 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO              | 4.597.987,66 C   | 0,00          | 0,00          | 4.597.987,66 C   |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL   | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 C   |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                       | 3.609.993,83 C   | 0,00          | 0,00          | 3.609.993,83 C   |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 987.993,83 C     | 0,00          | 0,00          | 987.993,83 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
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     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 987.993,83 C    | 0,00          | 0,00          | 987.993,83 C    |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 55.468.267,84 C | 350.675,81    | 3.829.480,96  | 58.947.072,99 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                      | 2.503.423,81 C  | 0,00          | 0,00          | 2.503.423,81 C  |
| 8.9.2.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR         | 2.460.223,81 C  | 0,00          | 0,00          | 2.460.223,81 C  |
| 8.9.2.9.0.00.00.00 | TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                       | 43.200,00 C     | 0,00          | 0,00          | 43.200,00 C     |
| 8.9.2.9.2.00.00.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                                             | 43.200,00 C     | 0,00          | 0,00          | 43.200,00 C     |
| 8.9.2.9.2.12.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                              | 43.200,00 C     | 0,00          | 0,00          | 43.200,00 C     |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 20.964.844,03 C | 350.675,81    | 3.829.480,96  | 24.443.649,18 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 20.793.239,48 C | 308.998,30    | 3.756.500,54  | 24.240.741,72 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 10.891.857,38 C | 279.525,01    | 2.169.177,86  | 12.781.510,23 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                          | 1.826.582,91 C  | 10.964,33     | 321.523,93    | 2.137.142,51 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                       | 1.826.582,91 C  | 10.964,33     | 321.523,93    | 2.137.142,51 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 9.065.274,47 C  | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.644.367,72 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 9.065.274,47 C  | 268.560,68    | 1.847.653,93  | 10.644.367,72 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 9.901.382,10 C  | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 9.901.382,10 C  | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 9.901.382,10 C  | 29.473,29     | 1.587.322,68  | 11.459.231,49 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                            | 827.307,63 D    | 0,00          | 0,00          | 827.307,63 D    |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 827.307,63 C    | 0,00          | 0,00          | 827.307,63 C    |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                    | 171.604,55 C    | 41.677,51     | 72.980,42     | 202.907,46 C    |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                | 5.200,40 C      | 39.083,86     | 39.083,86     | 5.200,40 C      |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                  | 166.404,15 C    | 2.593,65      | 33.896,56     | 197.707,06 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 32.000.000,00 C | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA    | 32.000.000,00 C | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 32.000.000,00 C | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 32.000.000,00 C | 0,00          | 0,00          | 32.000.000,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO            | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL            | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO            | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO           | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO         | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO          | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO         | 2.666.666,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.666,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO         | 2.666.674,00 C  | 0,00          | 0,00          | 2.666.674,00 C  |
| TOTAL GERAL        |                                                                    | 0,00            | 85.457.626,44 | 85.457.626,44 | 0,00            |