



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.711.885,76 D	21.040.921,58	12.496.306,99	15.256.500,35 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.891.142,16 D	21.040.921,58	12.482.640,84	14.449.422,90 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.804.078,46 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.363.947,54 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.804.078,46 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.363.947,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.804.078,46 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.363.947,54 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.804.078,46 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.363.947,54 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.804.078,46 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.363.947,54 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.802.365,57 D	21.040.000,00	12.480.130,92	14.362.234,65 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.063,70 D	921,58	2.509,92	33.475,36 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.063,70 D	921,58	2.509,92	33.475,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.063,70 D	921,58	2.509,92	33.475,36 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	35.063,70 D	921,58	2.509,92	33.475,36 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	249,84 D	0,00	249,84	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.481,04 D	0,00	542,11	2.938,93 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.751,31 D	0,00	235,39	18.515,92 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	0,00	0,00	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.432,73 D	0,00	331,00	10.101,73 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.585,30 D	0,00	230,00	1.355,30 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	557,58	557,58	0,00
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	820.743,60 D	0,00	13.666,15	807.077,45 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	820.743,60 D	0,00	13.666,15	807.077,45 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	0,00	0,00	31.394,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.046.337,01 C	0,00	13.666,15	1.060.003,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.046.337,01 C	0,00	13.666,15	1.060.003,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.046.337,01 C	0,00	13.666,15	1.060.003,16 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.041.543,54 C	414.494,44	1.641.444,79	15.268.493,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.098.977,59 C	414.494,44	1.641.444,79	10.325.927,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.050.424,11 C	287.818,26	774.942,66	4.537.548,51 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.050.424,11 C	287.818,26	774.942,66	4.537.548,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.050.424,11 C	287.818,26	774.942,66	4.537.548,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	4.050.424,11 C	287.818,26	774.942,66	4.537.548,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	4.050.424,11 C	287.818,26	774.942,66	4.537.548,51 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.048.687,32 C	287.818,26	774.942,66	4.535.811,72 C
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	1.736,79 C	0,00	0,00	1.736,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.162.534,90 C	126.676,18	570.623,30	3.606.482,02 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.162.534,90 C	126.676,18	570.623,30	3.606.482,02 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.162.534,90 C	126.676,18	570.623,30	3.606.482,02 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.162.534,90 C	126.676,18	570.623,30	3.606.482,02 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.162.534,90 C	126.676,18	570.623,30	3.606.482,02 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.854.953,60 C	126.676,18	570.623,30	3.298.900,72 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	306.821,30 C	0,00	0,00	306.821,30 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.885.410,27 C	0,00	295.878,83	2.181.289,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.867.810,27 C	0,00	295.878,83	2.163.689,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.867.810,27 C	0,00	295.878,83	2.163.689,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.867.810,27 C	0,00	295.878,83	2.163.689,10 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	237.440,09 C	0,00	36.173,93	273.614,02 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	818.120,96 C	0,00	118.683,78	936.804,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	175.208,94 C	0,00	25.193,71	200.402,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	12.335,52 C	0,00	918,10	13.253,62 C
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	618.421,71 C	0,00	114.909,31	733.331,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	17.600,00 C	0,00	0,00	17.600,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.565,95 C	0,00	0,00	4.942.565,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.230.132,16 D	12.161.316,69	291.829,83	21.099.619,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.526.201,12 D	883.110,75	3.209,23	7.406.102,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.152.562,48 D	738.976,14	3.209,23	5.888.329,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.152.562,48 D	738.976,14	3.209,23	5.888.329,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.152.562,48 D	738.976,14	3.209,23	5.888.329,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.148.492,60 D	738.976,14	3.209,23	5.884.259,51 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.148.492,60 D	738.976,14	3.209,23	5.884.259,51 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.277.631,54 D	639.431,15	0,00	4.917.062,69 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	301.631,42 D	38.848,78	0,00	340.480,20 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	170.515,13 D	31.646,54	0,00	202.161,67 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	213.954,54 D	706,21	0,00	214.660,75 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	33.560,10 D	2.127,91	0,00	35.688,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	29.274,82 D	6.517,38	3.209,23	32.582,97 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	0,00	2.522,96	0,00	2.522,96 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.523,58 D	17.175,21	0,00	97.698,79 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	2.104,91 D	0,00	0,00	2.104,91 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	29.619,80 D	0,00	0,00	29.619,80 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	9.676,76 D	0,00	0,00	9.676,76 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	4.069,88 D	0,00	0,00	4.069,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	654.492,32 D	35.966,52	0,00	690.458,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.098,46 D	35.966,52	0,00	281.064,98 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	245.098,46 D	35.966,52	0,00	281.064,98 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.098,46 D	35.966,52	0,00	281.064,98 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.098,46 D	35.966,52	0,00	281.064,98 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	245.098,46 D	35.966,52	0,00	281.064,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	0,00	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	409.393,86 D	0,00	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	0,00	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	409.393,86 D	0,00	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	409.393,86 D	0,00	0,00	409.393,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	719.146,32 D	108.168,09	0,00	827.314,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.657.227,14 D	757.284,36	288.620,60	3.125.890,90 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.896,54 D	2.509,92	0,00	54.406,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.896,54 D	2.509,92	0,00	54.406,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.896,54 D	2.509,92	0,00	54.406,46 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.896,54 D	2.509,92	0,00	54.406,46 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.896,54 D	2.509,92	0,00	54.406,46 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.472,16 D	249,84	0,00	2.722,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.097,66 D	542,11	0,00	5.639,77 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.786,44 D	235,39	0,00	6.021,83 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.554,78 D	331,00	0,00	4.885,78 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,60 D	230,00	0,00	820,60 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.004,94 D	557,58	0,00	4.562,52 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	13.802,10 D	364,00	0,00	14.166,10 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	14.912,86 D	0,00	0,00	14.912,86 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.499.734,45 D	741.108,29	288.620,60	2.952.222,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	60.938,14 D	28.588,95	0,00	89.527,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.938,14 D	28.588,95	0,00	89.527,09 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.938,14 D	28.588,95	0,00	89.527,09 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.938,14 D	28.588,95	0,00	89.527,09 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	14.389,48 D	0,00	0,00	14.389,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	46.548,66 D	28.588,95	0,00	75.137,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	594.332,08 D	53.122,47	0,00	647.454,55 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	594.332,08 D	53.122,47	0,00	647.454,55 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.754,38 D	8.700,73	0,00	101.455,11 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.754,38 D	8.700,73	0,00	101.455,11 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	92.754,38 D	8.700,73	0,00	101.455,11 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	501.577,70 D	44.421,74	0,00	545.999,44 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	501.577,70 D	44.421,74	0,00	545.999,44 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	26.400,00 D	1.760,04	0,00	28.160,04 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	475.177,70 D	42.661,70	0,00	517.839,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.515.466,33 D	359.697,27	0,00	1.875.163,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.367.855,45 D	341.711,36	0,00	1.709.566,81 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.341,29 D	60.507,96	0,00	101.849,25 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.341,29 D	60.507,96	0,00	101.849,25 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	41.341,29 D	60.507,96	0,00	101.849,25 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	205.558,76 D	18.362,05	0,00	223.920,81 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	205.558,76 D	18.362,05	0,00	223.920,81 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	131.601,56 D	18.362,05	0,00	149.963,61 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	73.957,20 D	0,00	0,00	73.957,20 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.310,53 D	190.434,99	0,00	948.745,52 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.310,53 D	190.434,99	0,00	948.745,52 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	157.082,25 D	25.454,67	0,00	182.536,92 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285.925,44 D	47.654,24	0,00	333.579,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	45.552,48 D	7.592,08	0,00	53.144,56 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.183,00 D	6.840,00	0,00	14.023,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.856,22 D	10.132,57	0,00	36.988,79 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	196.492,27 D	79.702,23	0,00	276.194,50 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	21.958,87 D	3.124,20	0,00	25.083,07 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.810,00 D	8.860,00	0,00	19.670,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	6.450,00 D	1.075,00	0,00	7.525,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	362.644,55 D	72.406,36	0,00	435.050,91 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	362.644,55 D	72.406,36	0,00	435.050,91 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348.480,84 D	60.035,53	0,00	408.516,37 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	14.163,71 D	2.380,83	0,00	16.544,54 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	48.558,77 D	7.104,76	0,00	55.663,53 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.558,77 D	7.104,76	0,00	55.663,53 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.558,77 D	7.104,76	0,00	55.663,53 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.363,77 D	1.137,76	0,00	16.501,53 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.195,00 D	5.967,00	0,00	39.162,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	99.052,11 D	10.881,15	0,00	109.933,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.052,11 D	10.881,15	0,00	109.933,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.052,11 D	10.881,15	0,00	109.933,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	99.052,11 D	10.881,15	0,00	109.933,26 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	322,48 D	299.699,60	288.620,60	11.401,48 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	322,48 D	299.699,60	288.620,60	11.401,48 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	105.596,15 D	13.666,15	0,00	119.262,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.703,90 D	10.520.921,58	0,00	10.567.625,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.703,90 D	10.520.921,58	0,00	10.567.625,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	10.520.000,00	0,00	10.520.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.703,90 D	921,58	0,00	47.625,48 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.703,90 D	921,58	0,00	47.625,48 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	46.703,90 D	921,58	0,00	47.625,48 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	46.703,90 D	921,58	0,00	47.625,48 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	46.703,90 D	921,58	0,00	47.625,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.900.474,38 C	1.853.770,48	21.040.921,58	21.087.625,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.900.474,38 C	1.853.770,48	21.040.921,58	21.087.625,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.474,38 C	1.853.770,48	21.040.921,58	21.087.625,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.853.770,48 C	1.853.770,48	21.040.000,00	21.040.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.853.770,48 C	1.853.770,48	21.040.000,00	21.040.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.853.770,48 C	1.853.770,48	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.853.770,48 C	1.853.770,48	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.853.770,48 C	1.853.770,48	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.520.000,00	10.520.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.703,90 C	0,00	921,58	47.625,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.703,90 C	0,00	921,58	47.625,48 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	46.703,90 C	0,00	921,58	47.625,48 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	46.703,90 C	0,00	921,58	47.625,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	46.703,90 C	0,00	921,58	47.625,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	246.390.420,30 D	8.832.687,22	171.785,27	255.051.322,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	233.925.832,23 D	8.832.687,22	171.785,27	242.586.734,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	210.574.912,23 D	8.832.687,22	171.785,27	219.235.814,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	26.945.731,44 D	0,00	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.945.731,44 D	0,00	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	26.945.731,44 D	0,00	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.450.920,00 D	0,00	0,00	19.450.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.494.811,44 D	0,00	0,00	7.494.811,44 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.278.260,79 D	8.832.687,22	171.785,27	168.939.162,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	101.933.871,68 D	6.562.521,02	101.676,66	108.394.716,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	49.581.300,78 D	943.803,60	65.977,80	50.459.126,58 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.834.627,47 D	210.592,90	22.861,94	17.022.358,43 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.834.627,47 D	210.592,90	22.861,94	17.022.358,43 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.044.966,28 D	5.301.764,08	12.836,92	40.333.893,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.044.966,28 D	5.301.764,08	12.836,92	40.333.893,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 D	106.360,44	0,00	579.337,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.583.147,54 D	944.725,18	66.899,38	50.460.973,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	921,58	921,58	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	921,58	921,58	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.527.100,26 D	314.601,20	21.992,60	16.819.708,86 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.761.241,57 D	1.325.441,02	3.209,23	10.083.473,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.761.241,57 D	1.325.441,02	3.209,23	10.083.473,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 D	0,00	0,00	12.464.588,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 D	0,00	0,00	11.045.656,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.061.910,36 D	0,00	0,00	10.061.910,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	246.390.420,30 C	12.651.994,26	21.312.896,21	255.051.322,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	233.925.832,23 C	12.651.994,26	21.312.896,21	242.586.734,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.574.912,23 C	12.651.994,26	21.312.896,21	219.235.814,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	3.362.880,46	3.362.880,46	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.021.481,09 C	210.592,90	22.861,94	2.833.750,13 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.021.481,09 C	210.592,90	22.861,94	2.833.750,13 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.021.481,09 C	210.592,90	22.861,94	2.833.750,13 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.834.627,47 C	3.152.287,56	3.340.018,52	17.022.358,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	307.527,21 C	337.463,14	232.585,50	202.649,57 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	307.527,21 C	337.463,14	232.585,50	202.649,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.945.731,44 C	0,00	0,00	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.945.731,44 C	0,00	0,00	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	26.945.731,44 C	0,00	0,00	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.450.920,00 C	0,00	0,00	19.450.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.494.811,44 C	0,00	0,00	7.494.811,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	160.278.260,79 C	9.289.113,80	17.950.015,75	168.939.162,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	101.933.871,68 C	438.270,46	6.899.114,82	108.394.716,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.527.100,26 C	21.992,60	314.601,20	16.819.708,86 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.527.100,26 C	21.992,60	314.601,20	16.819.708,86 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.527.100,26 C	21.992,60	314.601,20	16.819.708,86 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.834.627,47 C	359.455,74	547.186,70	17.022.358,43 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	307.527,21 C	337.463,14	232.585,50	202.649,57 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.527.100,26 C	21.992,60	314.601,20	16.819.708,86 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	35.044.966,28 C	12.836,92	5.301.764,08	40.333.893,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.583.147,54 C	8.445.394,84	9.323.220,64	50.460.973,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.527.100,26 C	2.814.824,42	3.107.433,02	16.819.708,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.761.241,57 C	109.569,67	1.431.801,46	10.083.473,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.527.100,26 C	2.814.824,42	3.107.433,02	16.819.708,86 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.761.241,57 C	109.569,67	1.431.801,46	10.083.473,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	921,58	921,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	921,58	921,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	921,58	921,58	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.527.100,26 C	2.814.824,42	3.107.433,02	16.819.708,86 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.765.536,21 C	1.367.558,56	326.856,37	6.724.834,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	322,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	11.401,48 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	8.761.241,57 C	109.569,67	1.325.441,02	9.977.112,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.761.241,57 C	405.448,50	1.727.680,29	10.083.473,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.842.169,89 C	0,00	295.878,83	2.138.048,72 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.842.169,89 C	0,00	295.878,83	2.138.048,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.919.071,68 C	405.448,50	1.431.801,46	7.945.424,64 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.919.071,68 C	405.448,50	1.325.441,02	7.839.064,20 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	106.360,44	106.360,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 C	0,00	0,00	12.464.588,07 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 C	0,00	0,00	11.045.656,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.063.211,11 C	0,00	0,00	9.063.211,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.967.492,52 C	0,00	0,00	1.967.492,52 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	983.746,26 C	0,00	0,00	983.746,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.672,99 C	0,00	0,00	12.672,99 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	166.968.450,97 D	22.792.874,00	12.376.979,71	177.384.345,26 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.053.483,09 D	21.040.000,00	12.373.770,48	140.719.712,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.327.208,85 D	21.040.000,00	12.373.770,48	14.993.438,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.327.208,85 D	21.040.000,00	12.373.770,48	14.993.438,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.327.208,85 D	21.040.000,00	12.373.770,48	14.993.438,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.327.208,85 D	21.040.000,00	12.373.770,48	14.993.438,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.327.208,85 D	21.040.000,00	12.373.770,48	14.993.438,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.726.274,24 D	0,00	0,00	125.726.274,24 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.383.263,12 C	0,00	0,00	59.383.263,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.915.148,68 C	0,00	0,00	43.915.148,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.189.622,88 C	0,00	0,00	7.189.622,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.594.811,44 C	0,00	0,00	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.594.811,44 C	0,00	0,00	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.594.811,44 C	0,00	0,00	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.594.811,44 C	0,00	0,00	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.915.438,67 C	0,00	0,00	16.915.438,67 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.915.438,67 C	0,00	0,00	16.915.438,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.468.114,44 C	0,00	0,00	15.468.114,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	185.109.537,36 D	0,00	0,00	185.109.537,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.236.234,36 D	0,00	0,00	173.236.234,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.945.731,44 D	0,00	0,00	26.945.731,44 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.594.811,44 D	0,00	0,00	3.594.811,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.532.301,45 D	0,00	0,00	32.532.301,45 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.181.381,45 D	0,00	0,00	9.181.381,45 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.532.301,45 D	0,00	0,00	32.532.301,45 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.181.381,45 D	0,00	0,00	9.181.381,45 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	0,00	0,00	28.937.490,01 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	0,00	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	0,00	0,00	28.937.490,01 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	0,00	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.873.303,00 D	0,00	0,00	11.873.303,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 D	0,00	0,00	4.139.245,78 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.139.245,78 D	0,00	0,00	4.139.245,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.884.431,57 D	1.752.874,00	3.209,23	36.634.096,34 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	0,00	0,00	299.514,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.233.997,55 D	1.752.874,00	3.209,23	12.983.662,32 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.058.788,61 D	1.727.680,29	3.209,23	12.783.259,67 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.315.147,04 D	402.239,27	0,00	2.717.386,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.842.169,89 D	402.239,27	0,00	2.244.409,16 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.842.169,89 D	402.239,27	0,00	2.244.409,16 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.743.641,57 D	1.325.441,02	3.209,23	10.065.873,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.743.641,57 D	1.325.441,02	3.209,23	10.065.873,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.743.641,57 D	1.325.441,02	3.209,23	10.065.873,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	175.208,94 D	25.193,71	0,00	200.402,65 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	166.968.450,97 C	18.796.178,46	29.212.072,75	177.384.345,26 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.053.483,09 C	18.792.969,23	27.459.198,75	140.719.712,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.327.208,85 C	15.799.074,93	24.465.304,45	14.993.438,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.327.208,85 C	15.799.074,93	24.465.304,45	14.993.438,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.022.614,35 D	12.688.371,68	21.061.992,60	5.648.993,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.022.614,35 D	12.688.371,68	21.061.992,60	5.648.993,43 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.022.614,35 D	12.688.371,68	21.061.992,60	5.648.993,43 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.787.689,06 C	2.705.254,75	1.675.631,56	9.758.065,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.786.606,58 C	1.367.558,56	326.856,37	9.745.904,39 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.082,48 C	1.337.696,19	1.348.775,19	12.161,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.089.156,99 C	405.448,50	1.621.319,85	10.305.028,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.227.629,77 C	405.448,50	1.325.441,02	8.147.622,29 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.861.527,22 C	0,00	295.878,83	2.157.406,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.726.274,24 C	2.993.894,30	2.993.894,30	125.726.274,24 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.983.680,12 D	0,00	0,00	4.983.680,12 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.484.434,32 C	0,00	0,00	10.484.434,32 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.494.811,44 C	0,00	0,00	3.494.811,44 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.468.114,44 D	0,00	0,00	15.468.114,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.734.057,22 D	0,00	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	130.709.954,36 C	2.993.894,30	2.993.894,30	130.709.954,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.836.651,36 C	2.993.894,30	2.993.894,30	118.836.651,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	0,00	0,00	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.756.108,56 C	0,00	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	0,00	0,00	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	19.756.108,56 C	0,00	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.856.108,56 C	0,00	0,00	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	19.756.108,56 C	0,00	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	19.756.108,56 C	1.665.244,05	1.665.244,05	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.229.008,30 C	314.601,20	21.992,60	2.936.399,70 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.527.100,26 C	1.350.642,85	1.643.251,45	16.819.708,86 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.765.858,69 C	1.347.433,62	317.810,43	6.736.235,50 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	19.756.108,56 C	1.328.650,25	1.328.650,25	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.994.866,99 C	1.325.441,02	3.209,23	9.672.635,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.761.241,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.083.473,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.756.108,56 C	0,00	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	19.756.108,56 C	0,00	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.873.303,00 C	0,00	0,00	11.873.303,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.734.057,22 C	0,00	0,00	7.734.057,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 C	0,00	0,00	4.139.245,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.139.245,78 C	0,00	0,00	4.139.245,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.884.431,57 C	3.209,23	1.752.874,00	36.634.096,34 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	0,00	0,00	299.514,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.233.997,55 C	3.209,23	1.752.874,00	12.983.662,32 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.058.788,61 C	3.209,23	1.727.680,29	12.783.259,67 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.585.811,46 C	3.209,23	1.621.319,85	12.203.922,08 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.842.169,89 C	0,00	295.878,83	2.138.048,72 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.842.169,89 C	0,00	295.878,83	2.138.048,72 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.743.641,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.065.873,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.743.641,57 C	3.209,23	1.325.441,02	10.065.873,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	472.977,15 C	0,00	106.360,44	579.337,59 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	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	175.208,94 C	0,00	25.193,71	200.402,65 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	175.208,94 C	0,00	25.193,71	200.402,65 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	98.544.237,13	98.544.237,13	0,00