



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	852.024,28 D	6.707.652,18	6.694.159,46	865.517,00 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.082.764,15 D	6.707.652,18	6.694.159,46	1.096.256,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.338,11 D	6.707.652,18	6.694.159,46	1.078.830,83 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.065.338,11 D	6.707.652,18	6.694.159,46	1.078.830,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.065.338,11 D	6.700.289,01	6.689.250,68	1.076.376,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	811.308,36 D	6.697.188,98	6.687.397,18	821.100,16 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	811.308,36 D	6.697.188,98	6.687.397,18	821.100,16 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	811.308,36 D	6.697.188,98	6.687.397,18	821.100,16 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	254.029,75 D	3.100,03	1.853,50	255.276,28 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.029,75 D	3.100,03	1.853,50	255.276,28 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	7.363,17	4.908,78	2.454,39 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	7.363,17	4.908,78	2.454,39 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	956.601,70 C	3.412.292,58	701.079,92	1.754.610,96 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.204.383,07 C	3.412.292,58	701.079,92	493.170,41 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.468,38 C	401.444,50	402.993,73	55.017,61 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.625.138,67 C	2.845.446,41	220.307,74	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525.776,02 C	165.401,67	77.778,45	438.152,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	466.886,55 C	165.401,67	77.778,45	379.263,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	466.886,55 C	165.401,67	77.778,45	379.263,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	145.161,42 C	165.401,67	77.778,45	57.538,20 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	52.129,18 C	52.789,22	30.180,20	29.520,16 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	25.043,61 C	37.175,26	37.508,06	25.376,41 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	65.347,00 C	68.097,18	2.750,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.641,63 C	7.340,01	7.340,01	2.641,63 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
2.1.8.8.1.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	3.550,41 C	0,00	0,00	3.550,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.247.781,37 D	0,00	0,00	2.247.781,37 D
2.3.1.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	699.655,95 D	4.186.006,36	222.762,13	4.662.900,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	403.006,21 D	400.539,34	2.454,39	801.091,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	349.537,83 D	345.521,73	2.454,39	692.605,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	340.650,17 D	345.521,73	2.454,39	683.717,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	340.650,17 D	345.521,73	2.454,39	683.717,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	340.650,17 D	343.342,63	2.454,39	681.538,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.990,52 D	278.681,75	2.454,39	559.217,88 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.619,65 D	10.620,88	0,00	14.240,53 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	54.040,00 D	54.040,00	0,00	108.080,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.179,10	0,00	2.179,10 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.179,10	0,00	2.179,10 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.468,38 D	55.017,61	0,00	108.485,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.468,38 D	55.017,61	0,00	108.485,99 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.468,38 D	55.017,61	0,00	108.485,99 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.468,38 D	55.017,61	0,00	108.485,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	440.615,48	220.307,74	220.307,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	440.615,48	220.307,74	220.307,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	440.615,48	220.307,74	220.307,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.615,48	220.307,74	220.307,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	29.505,66	0,00	29.505,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	135.798,39	0,00	135.798,39 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	55.003,69	0,00	55.003,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220.307,74	220.307,74	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	296.649,74 D	3.344.851,54	0,00	3.641.501,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	595.078,53 C	119,45	6.688.069,06	7.283.028,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	595.078,53 C	119,45	6.688.069,06	7.283.028,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	595.078,53 C	119,45	6.688.069,06	7.283.028,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	595.078,53 C	119,45	6.688.069,06	7.283.028,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	595.078,53 C	119,45	6.688.069,06	7.283.028,14 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	298.428,79 C	119,45	3.343.217,52	3.641.526,86 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	298.428,79 C	119,45	3.343.217,52	3.641.526,86 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	296.649,74 C	0,00	3.344.851,54	3.641.501,28 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	296.649,74 C	0,00	3.344.851,54	3.641.501,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.954.361,91 D	7.698.611,89	720.227,67	85.932.746,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.836.950,52 D	7.698.611,89	720.227,67	76.815.334,74 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.736.950,52 D	7.698.611,89	720.227,67	76.715.334,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.806.254,00 D	0,00	0,00	10.806.254,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	515.449,00 D	0,00	0,00	515.449,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.093.544,52 D	7.698.611,89	720.227,67	54.071.928,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	27.497.224,94 D	6.545.170,70	423.814,35	33.618.581,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	19.191.412,77 D	532.594,11	293.958,93	19.430.047,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.397.137,59 D	184.953,33	105.408,27	6.476.682,65 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.397.137,59 D	184.953,33	105.408,27	6.476.682,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.612.024,84 D	2.483.388,32	9.817,56	4.085.595,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.612.024,84 D	2.483.388,32	9.817,56	4.085.595,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	296.649,74 D	3.344.234,94	14.629,59	3.626.255,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.193.313,37 D	532.594,11	293.958,93	19.431.948,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.397.137,59 D	177.531,37	97.986,31	6.476.682,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	403.006,21 D	620.847,08	2.454,39	1.021.398,90 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	403.006,21 D	620.847,08	2.454,39	1.021.398,90 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.954.361,91 C	19.301.744,19	26.280.128,41	85.932.746,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.836.950,52 C	11.112.890,04	18.091.274,26	76.815.334,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.736.950,52 C	11.112.890,04	18.091.274,26	76.715.334,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.321.703,00 C	3.794.746,70	3.794.746,70	11.321.703,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.924.565,41 C	1.537.971,33	105.408,27	3.492.002,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.924.565,41 C	1.537.971,33	105.408,27	3.492.002,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.924.565,41 C	1.537.971,33	105.408,27	3.492.002,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.353.018,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.353.018,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	1.353.018,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.397.137,59 C	2.256.775,37	2.336.320,43	6.476.682,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	282.939,64	282.939,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	282.939,64	282.939,64	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.806.254,00 C	0,00	0,00	10.806.254,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	515.449,00 C	0,00	0,00	515.449,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	47.093.544,52 C	7.318.143,34	14.296.527,56	54.071.928,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	27.497.224,94 C	699.332,03	6.820.688,38	33.618.581,29 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.397.137,59 C	97.986,31	177.531,37	6.476.682,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.397.137,59 C	97.986,31	177.531,37	6.476.682,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.397.137,59 C	97.986,31	177.531,37	6.476.682,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.397.137,59 C	380.925,95	460.471,01	6.476.682,65 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	282.939,64	282.939,64	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.397.137,59 C	97.986,31	177.531,37	6.476.682,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.612.024,84 C	9.817,56	2.483.388,32	4.085.595,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.193.313,37 C	5.921.507,19	6.160.142,37	19.431.948,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.397.137,59 C	1.973.835,73	2.053.380,79	6.476.682,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	403.006,21 C	631.700,87	1.250.093,56	1.021.398,90 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.397.137,59 C	1.973.835,73	2.053.380,79	6.476.682,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	403.006,21 C	631.700,87	1.250.093,56	1.021.398,90 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.397.137,59 C	1.973.835,73	2.053.380,79	6.476.682,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17301
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	106.356,47 C	623.196,08	629.351,87	112.512,26 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	296.649,74 C	8.504,79	620.741,69	908.886,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	403.006,21 C	697.304,12	1.315.696,81	1.021.398,90 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	54.695,91 C	75.551,88	136.246,35	115.390,38 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	52.888,09 C	67.047,09	71.653,65	57.494,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.807,82 C	8.504,79	64.592,70	57.895,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	348.310,30 C	621.752,24	1.179.450,46	906.008,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	53.468,38 C	621.752,24	623.301,47	55.017,61 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	294.841,92 C	0,00	556.148,99	850.990,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 C	8.188.854,15	8.188.854,15	9.117.411,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 C	8.188.854,15	8.188.854,15	9.117.411,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.117.411,39 C	8.170.479,75	18.374,40	965.306,04 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.039.137,13 C	2.723.493,25	6.124,80	321.768,68 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.625.138,67 C	2.625.138,67	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.229,78 C	98.354,58	6.124,80	0,00
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.039.137,13 C	2.723.493,25	6.124,80	321.768,68 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.625.138,67 C	2.625.138,67	0,00	0,00
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.229,78 C	98.354,58	6.124,80	0,00
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.039.137,13 C	2.723.493,25	6.124,80	321.768,68 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.625.138,67 C	2.625.138,67	0,00	0,00
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.229,78 C	98.354,58	6.124,80	0,00
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.374,40	8.170.479,75	8.152.105,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.124,80	2.723.493,25	2.717.368,45 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	2.625.138,67	2.625.138,67 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	6.124,80	98.354,58	92.229,78 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	6.124,80	2.723.493,25	2.717.368,45 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	2.625.138,67	2.625.138,67 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	6.124,80	98.354,58	92.229,78 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	6.124,80	2.723.493,25	2.717.368,45 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	2.625.138,67	2.625.138,67 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	6.124,80	98.354,58	92.229,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.136.466,37 D	11.191.681,84	3.814.558,40	113.513.589,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.347.554,84 D	0,00	0,00	2.347.554,84 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.347.554,84 D	0,00	0,00	2.347.554,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 D	0,00	0,00	2.347.554,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.554,84 D	0,00	0,00	2.347.554,84 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	2.347.554,84 D	0,00	0,00	2.347.554,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.292.205,85 D	7.138.118,10	3.795.020,03	72.635.303,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.361.987,85 D	6.688.069,06	3.344.970,99	4.705.085,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.361.987,85 D	6.688.069,06	3.344.970,99	4.705.085,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.361.987,85 D	6.688.069,06	3.344.970,99	4.705.085,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.361.987,85 D	6.688.069,06	3.344.970,99	4.705.085,92 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.361.987,85 D	6.688.069,06	3.344.970,99	4.705.085,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.930.218,00 D	450.049,04	450.049,04	67.930.218,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	425.425,88 C	0,00	450.049,04	875.474,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	425.425,88 C	0,00	450.049,04	875.474,92 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	106.356,47 C	0,00	112.512,26	218.868,73 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	68.355.643,88 D	450.049,04	0,00	68.805.692,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.355.643,88 D	450.049,04	0,00	68.805.692,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.428.059,47 D	112.512,26	0,00	11.540.571,73 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	106.356,47 D	112.512,26	0,00	218.868,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.428.059,47 D	112.512,26	0,00	11.540.571,73 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	106.356,47 D	112.512,26	0,00	218.868,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.428.059,47 D	112.512,26	0,00	11.540.571,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	106.356,47 D	112.512,26	0,00	218.868,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.428.059,47 D	112.512,26	0,00	11.540.571,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	106.356,47 D	112.512,26	0,00	218.868,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.496.705,68 D	4.053.563,74	19.538,37	38.530.731,05 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 D	0,00	0,00	10.837.476,86 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 D	0,00	0,00	4.906.544,49 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 D	0,00	0,00	4.554.302,06 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	772.856,42 D	4.053.563,74	19.538,37	4.806.881,79 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	754.351,86 D	4.028.230,88	19.538,37	4.763.044,37 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	351.345,65 D	3.407.383,80	17.083,98	3.741.645,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.807,82 D	64.592,70	8.504,79	57.895,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.807,82 D	64.592,70	8.504,79	57.895,73 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	349.537,83 D	619.297,85	2.454,39	966.381,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	349.537,83 D	619.297,85	2.454,39	966.381,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.625.138,67	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.625.138,67	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	98.354,58	6.124,80	92.229,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	98.354,58	6.124,80	92.229,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	403.006,21 D	620.847,08	2.454,39	1.021.398,90 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	403.006,21 D	620.847,08	2.454,39	1.021.398,90 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	403.006,21 D	620.847,08	2.454,39	1.021.398,90 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	18.504,56 D	25.332,86	0,00	43.837,42 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.543.406,00 D	0,00	0,00	22.543.406,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 D	0,00	0,00	987.716,58 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 D	0,00	0,00	1.338.931,63 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 D	0,00	0,00	949.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 D	0,00	0,00	1.177.216,58 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 D	0,00	0,00	838.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 D	0,00	0,00	903.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 D	0,00	0,00	930.816,58 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 D	0,00	0,00	838.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 D	0,00	0,00	738.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 D	0,00	0,00	943.137,08 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	10.806.254,00 D	0,00	0,00	10.806.254,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	360.449,00 D	0,00	0,00	360.449,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	106.136.466,37 C	13.813.091,25	21.190.214,69	113.513.589,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.347.554,84 C	544.575,90	544.575,90	2.347.554,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.347.554,84 C	544.575,90	544.575,90	2.347.554,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 C	544.575,90	544.575,90	2.347.554,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 C	544.575,90	544.575,90	2.347.554,84 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.347.554,84 C	544.575,90	544.575,90	2.347.554,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.606.306,58 C	52.578,04	97.986,31	1.651.714,85 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	638.547,77 C	234.491,84	52.578,04	456.633,97 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	102.700,49 C	245.330,82	148.680,73	6.050,40 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	12.175,20	245.330,82	233.155,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.292.205,85 C	10.488.753,57	13.831.851,64	72.635.303,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.361.987,85 C	8.291.559,39	11.634.657,46	4.705.085,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.361.987,85 C	8.291.559,39	11.634.657,46	4.705.085,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.074.286,87 D	3.522.502,36	6.786.055,37	4.810.733,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.074.286,87 D	3.522.502,36	6.786.055,37	4.810.733,86 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.074.286,87 D	3.522.502,36	6.786.055,37	4.810.733,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.994.131,38 C	1.342.134,86	803.287,23	5.455.283,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	623.301,47	623.301,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.145.493,60 C	3.412.292,58	701.079,92	434.280,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.678.607,05 C	3.246.890,91	623.301,47	55.017,61 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.161,42 C	165.401,67	77.778,45	57.538,20 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.930.218,00 C	2.197.194,18	2.197.194,18	67.930.218,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.747.515,25 C	0,00	0,00	6.747.515,25 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.747.515,25 C	0,00	0,00	6.747.515,25 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.747.515,25 C	0,00	0,00	6.747.515,25 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.747.515,25 C	0,00	0,00	6.747.515,25 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.747.515,25 C	0,00	0,00	6.747.515,25 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.182.702,75 C	2.197.194,18	2.197.194,18	61.182.702,75 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.182.702,75 C	2.197.194,18	2.197.194,18	61.182.702,75 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.574.187,75 C	0,00	0,00	4.574.187,75 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.574.187,75 C	0,00	0,00	4.574.187,75 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.321.703,00 C	898.819,15	898.819,15	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.574.187,75 C	0,00	0,00	4.574.187,75 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.747.515,25 C	898.819,15	898.819,15	6.747.515,25 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	350.377,66 C	177.531,37	97.986,31	270.832,60 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.994.131,38 C	718.833,39	179.985,76	5.455.283,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.321.703,00 C	960.838,25	960.838,25	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.918.696,79 C	845.871,60	227.478,91	10.300.304,10 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	403.006,21 C	114.966,65	733.359,34	1.021.398,90 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.321.703,00 C	112.512,26	112.512,26	11.321.703,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.496.705,68 C	2.779.761,78	6.813.787,15	38.530.731,05 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 C	0,00	0,00	10.837.476,86 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 C	0,00	0,00	4.906.544,49 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 C	0,00	0,00	4.554.302,06 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	772.856,42 C	2.779.761,78	6.813.787,15	4.806.881,79 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	754.351,86 C	2.749.156,42	6.757.848,93	4.763.044,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	457.702,12 C	4.908,78	683.995,94	1.136.789,28 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	54.695,91 C	2.454,39	63.148,86	115.390,38 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	54.695,91 C	2.454,39	63.148,86	115.390,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	403.006,21 C	2.454,39	620.847,08	1.021.398,90 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	296.649,74 C	14.629,59	3.344.234,94	3.626.255,09 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.729.618,05	2.729.618,05	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	2.723.493,25	6.124,80	2.717.368,45 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	6.124,80	2.723.493,25	2.717.368,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	18.504,56 C	30.605,36	55.938,22	43.837,42 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.504,56 C	24.554,96	31.383,26	25.332,86 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	6.050,40	24.554,96	18.504,56 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	324.069,36 C	0,00	0,00	324.069,36 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	18.897,04 C	0,00	0,00	18.897,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.543.406,00 C	0,00	0,00	22.543.406,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 C	0,00	0,00	987.716,58 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 C	0,00	0,00	1.338.931,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 C	0,00	0,00	949.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 C	0,00	0,00	1.177.216,58 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 C	0,00	0,00	838.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 C	0,00	0,00	903.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 C	0,00	0,00	930.816,58 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 C	0,00	0,00	838.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 C	0,00	0,00	738.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 C	0,00	0,00	943.137,08 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
TOTAL GERAL		0,00	66.311.199,74	66.311.199,74	0,00