



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	872.747,14 D	3.535.355,26	3.529.404,15	878.698,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.103.487,01 D	3.535.355,26	3.529.404,15	1.109.438,12 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.086.060,97 D	3.527.989,36	3.522.038,25	1.092.012,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.086.060,97 D	3.527.989,36	3.522.038,25	1.092.012,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.077.361,53 D	3.527.989,36	3.522.038,25	1.083.312,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	815.679,48 D	3.525.937,36	3.522.038,25	819.578,59 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	815.679,48 D	3.525.937,36	3.522.038,25	819.578,59 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	815.679,48 D	3.525.937,36	3.522.038,25	819.578,59 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	261.682,05 D	2.052,00	0,00	263.734,05 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	261.682,05 D	2.052,00	0,00	263.734,05 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.699,44 D	0,00	0,00	8.699,44 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	8.699,44 D	0,00	0,00	8.699,44 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	7.365,90	7.365,90	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	7.365,90	7.365,90	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	7.365,90	7.365,90	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	7.365,90	7.365,90	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	3.682,95	3.682,95	0,00
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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.682,95	3.682,95	0,00
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	1.767.051,10 D	2.033.524,43	2.019.063,21	1.781.512,32 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	480.730,27 C	2.033.524,43	2.019.063,21	466.269,05 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	52.653,64 C	556.645,82	503.992,18	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.635,39 C	1.270.811,86	1.352.709,79	85.533,32 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.441,24 C	206.066,75	162.361,24	380.735,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.551,77 C	206.066,75	162.361,24	321.846,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.551,77 C	206.066,75	162.361,24	321.846,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	43.826,64 C	206.066,75	162.361,24	121,13 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	25.392,31 C	61.568,32	36.204,50	28,49 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.193,36 C	101.043,09	82.893,28	43,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	219,53 C	42.765,54	42.546,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21,44 C	689,80	717,45	49,09 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
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	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	10.647.399,53 D	4.895.284,45	1.391.154,62	14.151.529,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.514.589,94 D	453.191,99	51.291,65	2.916.490,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.193.841,01 D	350.117,23	0,00	2.543.958,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.184.953,35 D	350.117,23	0,00	2.535.070,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.953,35 D	350.117,23	0,00	2.535.070,58 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.177.039,74 D	340.674,68	0,00	2.517.714,42 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653.827,53 D	273.767,91	0,00	1.927.595,44 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	154.564,92 D	0,00	0,00	154.564,92 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.407,29 D	12.866,77	0,00	57.274,06 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	324.240,00 D	54.040,00	0,00	378.280,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.913,61 D	9.442,55	0,00	17.356,16 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	5.050,21 D	9.442,55	0,00	14.492,76 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.863,40 D	0,00	0,00	2.863,40 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	320.748,93 D	102.583,30	51.291,65	372.040,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	320.748,93 D	102.583,30	51.291,65	372.040,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	320.748,93 D	102.583,30	51.291,65	372.040,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	320.748,93 D	102.583,30	51.291,65	372.040,58 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	491,46	0,00	491,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	491,46	0,00	491,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491,46	0,00	491,46 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	491,46	0,00	491,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.462.278,36 D	2.675.857,92	1.339.862,97	2.798.273,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.823,11 D	3.682,95	0,00	12.506,06 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.823,11 D	3.682,95	0,00	12.506,06 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.823,11 D	3.682,95	0,00	12.506,06 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.823,11 D	3.682,95	0,00	12.506,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.453.455,25 D	2.672.174,97	1.339.862,97	2.785.767,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450.755,25 D	2.672.174,97	1.339.862,97	2.783.067,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.450.641,42 D	2.672.127,46	1.339.862,97	2.782.905,91 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.099,55 D	0,00	0,00	106.099,55 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	111.959,63 D	21.501,21	0,00	133.460,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	42.340,00 D	17.400,00	0,00	59.740,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	678.991,94 D	135.798,39	0,00	814.790,33 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.313,00 D	1.347,00	0,00	3.660,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.017.659,34	0,00	1.017.659,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	341,74 D	0,00	0,00	341,74 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	508.595,56 D	138.558,55	0,00	647.154,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.339.862,97	1.339.862,97	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	113,83 D	47,51	0,00	161,34 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113,83 D	47,51	0,00	161,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.640.554,08 D	1.761.245,08	0,00	8.401.799,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.640.554,08 D	1.761.245,08	0,00	8.401.799,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.640.554,08 D	1.761.245,08	0,00	8.401.799,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.640.554,08 D	1.761.245,08	0,00	8.401.799,16 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.640.554,08 D	1.761.245,08	0,00	8.401.799,16 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.640.554,08 D	420.380,01	0,00	7.060.934,09 D
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.340.865,07	0,00	1.340.865,07 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.977,15 D	4.989,46	0,00	34.966,61 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.532,36 D	0,00	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	12.532,36 D	0,00	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.532,36 D	0,00	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.532,36 D	0,00	0,00	12.532,36 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.444,79 D	4.989,46	0,00	22.434,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.444,79 D	4.989,46	0,00	22.434,25 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.444,79 D	4.989,46	0,00	22.434,25 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	17.444,79 D	4.989,46	0,00	22.434,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.287.197,77 C	12.444,05	3.536.986,21	16.811.739,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.287.197,77 C	1.395,20	3.525.937,36	16.811.739,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.287.197,77 C	1.395,20	3.525.937,36	16.811.739,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.287.197,77 C	1.395,20	3.525.937,36	16.811.739,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.287.197,77 C	1.395,20	3.525.937,36	16.811.739,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.646.643,69 C	1.395,20	1.764.692,28	8.409.940,77 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.646.643,69 C	1.395,20	1.764.692,28	8.409.940,77 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.640.554,08 C	0,00	1.761.245,08	8.401.799,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.640.554,08 C	0,00	420.380,01	7.060.934,09 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	1.340.865,07	1.340.865,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	11.048,85	11.048,85	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.654.748,45 D	32.667.804,89	12.104.800,06	148.217.753,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	118.537.337,06 D	32.667.804,89	12.104.800,06	139.100.341,89 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	118.437.337,06 D	32.667.804,89	12.104.800,06	139.000.341,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.177.666,50 D	1.015.366,97	1.015.366,97	13.177.666,50 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.885.963,50 D	1.015.366,97	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.885.963,50 D	1.015.366,97	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.885.963,50 D	1.015.366,97	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.885.963,50 D	1.015.366,97	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.015.366,97	1.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	30.000,00 C	0,00	1.015.366,97	1.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	30.000,00 C	0,00	1.015.366,97	1.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00 C	0,00	1.015.366,97	1.045.366,97 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.237.666,50 D	2.603.907,44	365.449,00	15.476.124,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.237.666,50 D	2.603.907,44	365.449,00	15.476.124,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.237.666,50 D	2.603.907,44	365.449,00	15.476.124,94 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.722.217,50 D	1.665.284,94	0,00	14.387.502,44 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	515.449,00 D	938.622,50	365.449,00	1.088.622,50 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.022.004,06 D	29.048.530,48	10.723.984,09	110.346.550,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	60.445.576,80 D	19.807.736,29	6.610.972,28	73.642.340,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	27.567.681,21 D	7.439.251,89	4.054.354,26	30.952.578,84 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.226.372,01 D	3.434.432,83	2.351.451,42	11.309.353,42 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.226.372,01 D	3.434.432,83	2.351.451,42	11.309.353,42 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	16.027.381,80 D	7.176.705,60	205.166,60	22.998.920,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	16.027.381,80 D	7.176.705,60	205.166,60	22.998.920,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.624.141,78 D	1.757.345,97	0,00	8.381.487,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.569.581,81 D	7.446.617,79	4.061.720,16	30.954.479,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	1.900,60 D	7.365,90	7.365,90	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMEN TO NA AQS	1.900,60 D	7.365,90	7.365,90	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.189.227,07 D	2.479.750,63	1.351.451,42	10.317.526,28 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.006.845,45 D	1.794.176,40	51.291,65	5.749.730,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.006.845,45 D	1.794.176,40	51.291,65	5.749.730,20 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	127.654.748,45 C	54.744.828,32	75.307.833,15	148.217.753,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	118.537.337,06 C	54.744.828,32	75.307.833,15	139.100.341,89 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	118.437.337,06 C	54.744.828,32	75.307.833,15	139.000.341,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.177.666,50 C	21.440.944,59	21.440.944,59	13.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.598.276,49 C	7.419.156,24	7.689.192,83	1.868.313,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.276,49 C	7.419.156,24	7.689.192,83	1.868.313,08 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.598.276,49 C	7.419.156,24	7.689.192,83	1.868.313,08 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	2.368.384,97	1.015.366,97	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	2.368.384,97	1.015.366,97	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.015.366,97	1.015.366,97	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	1.353.018,00 C	1.353.018,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.226.372,01 C	11.653.403,38	12.736.384,79	11.309.353,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.037.144,94 C	4.831.202,05	4.785.884,25	991.827,14 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.037.144,94 C	4.831.202,05	4.785.884,25	991.827,14 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.237.666,50 C	365.449,00	2.603.907,44	15.476.124,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.237.666,50 C	365.449,00	2.603.907,44	15.476.124,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.237.666,50 C	365.449,00	2.603.907,44	15.476.124,94 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.722.217,50 C	0,00	1.665.284,94	14.387.502,44 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	515.449,00 C	365.449,00	938.622,50	1.088.622,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.022.004,06 C	32.938.434,73	51.262.981,12	110.346.550,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	60.445.576,80 C	10.442.174,33	23.638.938,34	73.642.340,81 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.189.227,07 C	1.351.451,42	2.479.750,63	10.317.526,28 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.189.227,07 C	1.351.451,42	2.479.750,63	10.317.526,28 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.189.227,07 C	1.351.451,42	2.479.750,63	10.317.526,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.226.372,01 C	6.182.653,47	7.265.634,88	11.309.353,42 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.037.144,94 C	4.831.202,05	4.785.884,25	991.827,14 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.189.227,07 C	1.351.451,42	2.479.750,63	10.317.526,28 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	16.027.381,80 C	205.166,60	7.176.705,60	22.998.920,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.569.581,81 C	20.473.969,89	23.858.867,52	30.954.479,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.189.227,07 C	6.822.201,33	7.950.500,54	10.317.526,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.006.845,45 C	1.808.637,62	3.551.522,37	5.749.730,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.189.227,07 C	6.822.201,33	7.950.500,54	10.317.526,28 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.006.845,45 C	1.808.637,62	3.551.522,37	5.749.730,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	7.365,90	7.365,90	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	7.365,90	7.365,90	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	7.365,90	7.365,90	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.189.227,07 C	6.822.201,33	7.950.500,54	10.317.526,28 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	100.072,12 C	1.808.637,62	1.794.176,40	85.610,90 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	3.906.773,33 C	0,00	1.757.345,97	5.664.119,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.006.845,45 C	2.022.290,51	3.765.175,26	5.749.730,20 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	385.344,92 C	206.066,75	317.136,34	496.414,51 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	43.783,09 C	206.066,75	162.361,24	77,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	341.561,83 C	0,00	154.775,10	496.336,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.621.500,53 C	1.816.223,76	3.448.038,92	5.253.315,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	56.289,03 C	1.816.223,76	1.845.468,05	85.533,32 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.565.211,50 C	0,00	1.602.570,87	5.167.782,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	965.306,04 C	0,00	0,00	965.306,04 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
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
6.3.2.1.1.04.00.00	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	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
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
6.3.2.1.2.04.00.00	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	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
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
6.3.2.1.5.04.00.00	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	RP PROCESSADOS PAGOS	8.152.105,35 C	0,00	0,00	8.152.105,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	136.450.266,86 D	22.617.307,62	18.330.337,82	140.737.236,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.746.201,75 D	18.820.530,73	18.176.462,87	87.390.269,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.710.202,75 D	3.525.937,36	1.762.640,28	9.473.499,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.710.202,75 D	3.525.937,36	1.762.640,28	9.473.499,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.710.202,75 D	3.525.937,36	1.762.640,28	9.473.499,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.710.202,75 D	3.525.937,36	1.762.640,28	9.473.499,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.710.202,75 D	3.525.937,36	1.762.640,28	9.473.499,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.035.999,00 D	15.294.593,37	16.413.822,59	77.916.769,78 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.286.274,20 C	0,00	16.413.822,59	22.700.096,79 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.136.274,20 C	0,00	10.179.967,36	16.316.241,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	60.000,00 C	0,00	2.238.458,44	2.298.458,44 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	1.119.229,22	1.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.119.229,22	1.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	1.119.229,22	1.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.119.229,22	1.149.229,22 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.549.068,55 C	0,00	3.967.844,75	5.516.913,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.549.068,55 C	0,00	3.967.844,75	5.516.913,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.489.068,55 C	0,00	2.909,71	1.491.978,26 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.000,00 C	0,00	2.268.920,19	2.358.920,19 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	30.000,00 C	0,00	756.306,73	786.306,73 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.000,00 C	0,00	3.964.935,04	4.024.935,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	85.322.273,20 D	15.294.593,37	0,00	100.616.866,57 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	79.634.382,70 D	10.179.967,36	0,00	89.814.350,06 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.351.703,00 D	1.119.229,22	0,00	12.470.932,22 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	30.000,00 D	1.119.229,22	0,00	1.149.229,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.840.771,55 D	1.985.377,23	0,00	14.826.148,78 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	1.519.068,55 D	1.985.377,23	0,00	3.504.445,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.840.771,55 D	1.985.377,23	0,00	14.826.148,78 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	1.519.068,55 D	1.985.377,23	0,00	3.504.445,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.207.666,50 D	1.119.229,22	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.207.666,50 D	1.119.229,22	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.696.735,05 D	1.985.377,23	0,00	16.682.112,28 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.207.666,50 D	1.119.229,22	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.489.068,55 D	866.148,01	0,00	2.355.216,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.696.735,05 D	1.985.377,23	0,00	16.682.112,28 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.207.666,50 D	1.119.229,22	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.489.068,55 D	866.148,01	0,00	2.355.216,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.657.890,50 D	2.268.920,19	0,00	7.926.810,69 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.885.963,50 D	756.306,73	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	30.000,00 D	2.845.705,82	0,00	2.875.705,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	863.238,30	0,00	863.238,30 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	863.238,30	0,00	863.238,30 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.907.710,27 D	3.796.776,89	153.874,95	48.550.612,21 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	DESPEZA 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	11.183.861,01 D	3.796.776,89	153.874,95	14.826.762,95 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.016.332,15 D	3.713.883,61	102.583,30	14.627.632,46 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.009.486,70 D	1.919.707,21	51.291,65	8.877.902,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	341.561,83 D	154.775,10	0,00	496.336,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	341.561,83 D	154.775,10	0,00	496.336,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.950.556,42 D	1.764.932,11	51.291,65	5.664.196,88 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.950.556,42 D	1.764.932,11	51.291,65	5.664.196,88 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.006.845,45 D	1.794.176,40	51.291,65	5.749.730,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.006.845,45 D	1.794.176,40	51.291,65	5.749.730,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.006.845,45 D	1.794.176,40	51.291,65	5.749.730,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	167.528,86 D	82.893,28	51.291,65	199.130,49 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 CREDITORES	136.450.266,86 C	61.750.028,79	66.036.998,59	140.737.236,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 C	1.757.525,60	1.757.525,60	4.796.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.796.354,84 C	1.757.525,60	1.757.525,60	4.796.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.757.525,60	1.757.525,60	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.757.525,60	1.757.525,60	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.796.354,84 C	1.757.525,60	1.757.525,60	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	3.491.080,50 C	1.207.584,88	87.745,66	2.371.241,28 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	170.337,16 C	317.853,81	1.207.584,88	1.060.068,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	4.390,57 C	232.086,91	230.108,15	2.411,81 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.130.546,61 C	0,00	232.086,91	1.362.633,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	86.746.201,75 C	59.788.876,80	60.432.944,66	87.390.269,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.710.202,75 C	11.278.245,13	13.041.542,21	9.473.499,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.710.202,75 C	11.278.245,13	13.041.542,21	9.473.499,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.518.161,45 D	4.242.390,91	4.877.388,78	3.883.163,58 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.518.161,45 D	4.242.390,91	4.877.388,78	3.883.163,58 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.518.161,45 D	4.242.390,91	4.877.388,78	3.883.163,58 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.182.381,62 C	5.013.563,71	4.398.978,17	4.567.796,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.156.861,74	2.542.276,20	4.567.796,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.856.701,97	1.856.701,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	421.840,80 C	2.022.290,51	2.007.829,29	407.379,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.289,03 C	1.816.223,76	1.845.468,05	85.533,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.826,64 C	206.066,75	162.361,24	121,13 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	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.035.999,00 C	48.510.631,67	47.391.402,45	77.916.769,78 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.350.685,00 C	19.640.208,88	17.973.138,72	7.683.614,84 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.410.685,00 C	15.675.273,84	17.973.138,72	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.410.685,00 C	5.113.561,08	7.411.425,96	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.875.535,95	1.875.535,95	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.410.685,00 C	3.238.025,13	5.535.890,01	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.924.638,38	2.924.638,38	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.410.685,00 C	313.386,75	2.611.251,63	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.738.774,25	2.738.774,25	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.738.774,25	2.738.774,25	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.738.774,25	2.738.774,25	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.738.774,25	2.738.774,25	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.119.229,22	1.119.229,22	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.119.229,22	1.119.229,22	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.982.467,52	1.982.467,52	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.982.467,52	1.982.467,52	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.982.467,52	1.982.467,52	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.982.467,52	1.982.467,52	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.000,00 D	3.964.935,04	0,00	4.024.935,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.000,00 D	1.982.467,52	0,00	2.012.467,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	69.685.314,00 C	28.870.422,79	29.418.263,73	70.233.154,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.655.314,00 C	28.870.422,79	26.572.557,91	67.357.449,12 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.766.981,50 C	5.606.016,80	3.308.151,92	1.469.116,62 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.875.535,95	1.875.535,95	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.766.981,50 C	3.730.480,85	1.432.615,97	1.469.116,62 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	3.860.913,18	3.860.913,18	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.875.535,95	1.875.535,95	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.177.666,50 C	1.985.377,23	1.985.377,23	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	3.860.913,18	3.860.913,18	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.875.535,95	1.875.535,95	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.177.666,50 C	1.985.377,23	1.985.377,23	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.177.666,50 C	9.720.537,70	9.720.537,70	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.766.981,50 C	3.730.480,85	1.432.615,97	1.469.116,62 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.410.685,00 C	5.990.056,85	8.287.921,73	11.708.549,88 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	221.457,93 C	2.793.137,38	3.962.703,05	1.391.023,60 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.182.381,62 C	3.145.627,82	2.531.042,28	4.567.796,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.177.666,50 C	3.836.664,70	3.836.664,70	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.170.821,05 C	3.782.463,34	2.039.578,59	7.427.936,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.006.845,45 C	54.201,36	1.797.086,11	5.749.730,20 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.177.666,50 C	1.985.377,23	1.985.377,23	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.177.666,50 C	1.985.377,23	1.985.377,23	13.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.000,00 C	0,00	2.845.705,82	2.875.705,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.000,00 C	0,00	1.982.467,52	2.012.467,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	863.238,30	863.238,30 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	863.238,30	863.238,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	44.907.710,27 C	203.626,39	3.846.528,33	48.550.612,21 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	11.183.861,01 C	203.626,39	3.846.528,33	14.826.762,95 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.016.332,15 C	102.583,30	3.713.883,61	14.627.632,46 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.392.190,37 C	102.583,30	1.956.537,64	6.246.144,71 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	385.344,92 C	51.291,65	162.361,24	496.414,51 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	385.344,92 C	51.291,65	162.361,24	496.414,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.006.845,45 C	51.291,65	1.794.176,40	5.749.730,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.624.141,78 C	0,00	1.757.345,97	8.381.487,75 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	2.717.368,45 D	0,00	0,00	2.717.368,45 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	167.528,86 C	101.043,09	132.644,72	199.130,49 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.149,81 C	101.043,09	82.893,28	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	149.379,05 C	0,00	49.751,44	199.130,49 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
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	182.256.577,81	182.256.577,81	0,00