



#### 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	878.698,25 D	880.914,93	879.060,56	880.552,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.109.438,12 D	880.914,93	879.060,56	1.111.292,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.012,08 D	874.432,15	872.577,78	1.093.866,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.092.012,08 D	874.432,15	872.577,78	1.093.866,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.083.312,64 D	874.284,88	872.479,60	1.085.117,92 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.578,59 D	872.706,01	872.473,83	819.810,77 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	819.578,59 D	872.706,01	872.473,83	819.810,77 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	819.578,59 D	872.706,01	872.473,83	819.810,77 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	263.734,05 D	1.578,87	5,77	265.307,15 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.734,05 D	1.578,87	5,77	265.307,15 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.699,44 D	147,27	98,18	8.748,53 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	8.699,44 D	147,27	98,18	8.748,53 D
1.1.3.0.0.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	17.400,00 D	6.482,78	6.482,78	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	6.482,78	6.482,78	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	6.482,78	6.482,78	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	6.482,78	6.482,78	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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.0.0.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.512,32 D	1.124.879,59	1.607.827,10	1.298.564,81 D
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	466.269,05 C	1.124.879,59	1.607.827,10	949.216,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	878.597,20	878.597,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	85.533,32 C	106.916,16	520.885,68	499.502,84 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.735,73 C	139.366,23	208.344,22	449.713,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	321.846,26 C	139.366,23	208.344,22	390.824,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.846,26 C	139.366,23	208.344,22	390.824,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	121,13 C	139.366,23	208.344,22	69.099,12 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	28,49 C	51.322,91	67.383,06	16.088,64 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	43,55 C	86.352,08	122.590,60	36.282,07 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	0,00	16.472,07	16.472,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	49,09 C	1.691,24	1.898,49	256,34 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	14.151.529,36 D	2.250.327,21	898.943,12	15.502.913,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.916.490,28 D	783.189,95	388.041,39	3.311.638,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.543.958,24 D	680.317,34	336.137,82	2.888.137,76 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.535.070,58 D	680.317,34	336.137,82	2.879.250,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.535.070,58 D	680.317,34	336.137,82	2.879.250,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.517.714,42 D	671.996,26	336.137,82	2.853.572,86 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.927.595,44 D	558.789,30	279.534,34	2.206.850,40 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	57.274,06 D	5.126,96	2.563,48	59.837,54 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	378.280,00 D	108.080,00	54.040,00	432.320,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.356,16 D	8.321,08	0,00	25.677,24 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	14.492,76 D	8.321,08	0,00	22.813,84 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	372.040,58 D	102.872,61	51.903,57	423.009,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.040,58 D	102.872,61	51.903,57	423.009,62 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.040,58 D	102.872,61	51.903,57	423.009,62 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.040,58 D	102.872,61	51.903,57	423.009,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	491,46 D	0,00	0,00	491,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	491,46 D	0,00	0,00	491,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	491,46 D	0,00	0,00	491,46 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	491,46 D	0,00	0,00	491,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.798.273,31 D	1.026.393,07	510.901,73	3.313.764,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.506,06 D	6.482,78	0,00	18.988,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.506,06 D	6.482,78	0,00	18.988,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.506,06 D	6.482,78	0,00	18.988,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.506,06 D	6.482,78	0,00	18.988,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.785.767,25 D	1.019.910,29	510.901,73	3.294.775,81 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	2.783.067,25 D	1.019.910,29	510.901,73	3.292.075,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.782.905,91 D	1.019.826,67	510.901,73	3.291.830,85 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	133.460,84 D	24.914,42	0,00	158.375,26 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	59.740,00 D	17.400,00	0,00	77.140,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	814.790,33 D	135.798,39	0,00	950.588,72 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.660,00 D	1.371,00	0,00	5.031,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.017.659,34 D	0,00	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	647.154,11 D	329.441,13	0,00	976.595,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	510.901,73	510.901,73	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	161,34 D	83,62	0,00	244,96 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161,34 D	83,62	0,00	244,96 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.401.799,16 D	437.243,02	0,00	8.839.042,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.401.799,16 D	437.243,02	0,00	8.839.042,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.401.799,16 D	437.243,02	0,00	8.839.042,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.401.799,16 D	437.243,02	0,00	8.839.042,18 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.401.799,16 D	437.243,02	0,00	8.839.042,18 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.060.934,09 D	437.243,02	0,00	7.498.177,11 D
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS DE CAPITAL	1.340.865,07 D	0,00	0,00	1.340.865,07 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	34.966,61 D	3.501,17	0,00	38.467,78 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	22.434,25 D	3.501,17	0,00	25.935,42 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.434,25 D	3.501,17	0,00	25.935,42 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.434,25 D	3.501,17	0,00	25.935,42 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	22.434,25 D	3.501,17	0,00	25.935,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.811.739,93 C	8.541,44	878.832,39	17.682.030,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.811.739,93 C	2.058,66	872.349,61	17.682.030,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.811.739,93 C	2.058,66	872.349,61	17.682.030,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.811.739,93 C	2.058,66	872.349,61	17.682.030,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.811.739,93 C	2.058,66	872.349,61	17.682.030,88 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.409.940,77 C	2.058,66	435.106,59	8.842.988,70 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.409.940,77 C	2.058,66	435.106,59	8.842.988,70 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.401.799,16 C	0,00	437.243,02	8.839.042,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.060.934,09 C	0,00	437.243,02	7.498.177,11 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CAPITAL	1.340.865,07 C	0,00	0,00	1.340.865,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	6.482,78	6.482,78	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.217.753,28 D	7.949.086,54	2.987.582,04	153.179.257,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	139.100.341,89 D	7.949.086,54	2.987.582,04	144.061.846,39 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	139.000.341,89 D	7.949.086,54	2.987.582,04	143.961.846,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.177.666,50 D	0,00	1.000.000,00	12.177.666,50 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	2.901.330,47 D	0,00	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.901.330,47 D	0,00	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.901.330,47 D	0,00	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.901.330,47 D	0,00	0,00	2.901.330,47 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.045.366,97 C	0,00	1.000.000,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.045.366,97 C	0,00	1.000.000,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.045.366,97 C	0,00	1.000.000,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.366,97 C	0,00	1.000.000,00	2.045.366,97 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.476.124,94 D	1.000.000,00	0,00	16.476.124,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.476.124,94 D	1.000.000,00	0,00	16.476.124,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.476.124,94 D	1.000.000,00	0,00	16.476.124,94 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.387.502,44 D	1.000.000,00	0,00	15.387.502,44 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.088.622,50 D	0,00	0,00	1.088.622,50 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.346.550,45 D	6.949.086,54	1.987.582,04	115.308.054,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	73.642.340,81 D	5.640.421,30	1.591.665,24	77.691.096,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.952.578,84 D	0,00	1.392,63	30.951.186,21 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.309.353,42 D	0,00	37.609,15	11.271.744,27 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.309.353,42 D	0,00	37.609,15	11.271.744,27 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	22.998.920,80 D	5.208.729,84	1.552.165,56	26.655.485,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	22.998.920,80 D	5.208.729,84	1.552.165,56	26.655.485,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.381.487,75 D	431.691,46	497,90	8.812.681,31 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.954.479,44 D	6.482,78	7.875,41	30.953.086,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	6.482,78	6.482,78	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	6.482,78	6.482,78	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.317.526,28 D	0,00	464,21	10.317.062,07 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.749.730,20 D	1.302.182,46	388.041,39	6.663.871,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.749.730,20 D	1.302.182,46	388.041,39	6.663.871,27 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	148.217.753,28 C	21.027.256,14	25.988.760,64	153.179.257,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.100.341,89 C	21.027.256,14	25.988.760,64	144.061.846,39 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	139.000.341,89 C	21.027.256,14	25.988.760,64	143.961.846,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.177.666,50 C	6.854.496,76	5.854.496,76	12.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.868.313,08 C	2.000.000,00	1.037.609,15	905.922,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.868.313,08 C	2.000.000,00	1.037.609,15	905.922,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.868.313,08 C	2.000.000,00	1.037.609,15	905.922,23 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.309.353,42 C	3.854.496,76	3.816.887,61	11.271.744,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	991.827,14 C	37.609,15	464,21	954.682,20 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	991.827,14 C	37.609,15	464,21	954.682,20 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.476.124,94 C	0,00	1.000.000,00	16.476.124,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.476.124,94 C	0,00	1.000.000,00	16.476.124,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.476.124,94 C	0,00	1.000.000,00	16.476.124,94 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.387.502,44 C	0,00	1.000.000,00	15.387.502,44 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.088.622,50 C	0,00	0,00	1.088.622,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.346.550,45 C	14.172.759,38	19.134.263,88	115.308.054,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	73.642.340,81 C	1.592.129,45	5.640.885,51	77.691.096,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.317.526,28 C	464,21	0,00	10.317.062,07 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.317.526,28 C	464,21	0,00	10.317.062,07 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.317.526,28 C	464,21	0,00	10.317.062,07 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.309.353,42 C	38.073,36	464,21	11.271.744,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	991.827,14 C	37.609,15	464,21	954.682,20 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.317.526,28 C	464,21	0,00	10.317.062,07 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.998.920,80 C	1.552.165,56	5.208.729,84	26.655.485,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.954.479,44 C	11.457.145,61	11.455.752,98	30.953.086,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.317.526,28 C	3.816.887,61	3.816.423,40	10.317.062,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.749.730,20 C	820.230,75	1.734.371,82	6.663.871,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.317.526,28 C	3.816.887,61	3.816.423,40	10.317.062,07 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.749.730,20 C	820.230,75	1.734.371,82	6.663.871,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	6.482,78	6.482,78	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	6.482,78	6.482,78	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESAS	1.900,60 C	6.482,78	6.482,78	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.317.526,28 C	3.816.887,61	3.816.423,40	10.317.062,07 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	85.610,90 C	819.732,85	1.302.680,36	568.558,41 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	5.664.119,30 C	497,90	431.691,46	6.095.312,86 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.749.730,20 C	1.123.484,32	2.037.625,39	6.663.871,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	496.414,51 C	139.864,13	252.303,20	608.853,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	77,58 C	139.366,23	208.344,22	69.055,57 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	496.336,93 C	497,90	43.958,98	539.798,01 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.253.315,69 C	983.620,19	1.785.322,19	6.055.017,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	85.533,32 C	983.620,19	1.397.589,71	499.502,84 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.167.782,37 C	0,00	387.732,48	5.555.514,85 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	140.737.236,66 D	11.915.222,29	16.970.934,90	135.681.524,05 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	87.390.269,61 D	9.850.911,45	16.417.863,52	80.823.317,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.473.499,83 D	872.349,61	439.301,68	9.906.547,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.473.499,83 D	872.349,61	439.301,68	9.906.547,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.473.499,83 D	872.349,61	439.301,68	9.906.547,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.473.499,83 D	872.349,61	439.301,68	9.906.547,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.473.499,83 D	872.349,61	439.301,68	9.906.547,76 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	77.916.769,78 D	8.978.561,84	15.978.561,84	70.916.769,78 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.700.096,79 C	0,00	15.978.561,84	38.678.658,63 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.316.241,56 C	0,00	9.960.416,84	26.276.658,40 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.298.458,44 C	0,00	2.000.000,00	4.298.458,44 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.149.229,22 C	0,00	1.000.000,00	2.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.149.229,22 C	0,00	1.000.000,00	2.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.149.229,22 C	0,00	1.000.000,00	2.149.229,22 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.149.229,22 C	0,00	1.000.000,00	2.149.229,22 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.516.913,30 C	0,00	3.499.176,71	9.016.090,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.516.913,30 C	0,00	3.499.176,71	9.016.090,01 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.491.978,26 C	0,00	481.031,71	1.973.009,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.358.920,19 C	0,00	3.000.000,00	5.358.920,19 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	786.306,73 C	0,00	1.000.000,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.024.935,04 C	0,00	3.018.145,00	7.043.080,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	100.616.866,57 D	8.978.561,84	0,00	109.595.428,41 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	89.814.350,06 D	6.960.416,84	0,00	96.774.766,90 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.470.932,22 D	1.000.000,00	0,00	13.470.932,22 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	1.149.229,22 D	1.000.000,00	0,00	2.149.229,22 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.826.148,78 D	1.990.104,21	0,00	16.816.252,99 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	3.504.445,78 D	1.990.104,21	0,00	5.494.549,99 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.826.148,78 D	1.990.104,21	0,00	16.816.252,99 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	3.504.445,78 D	1.990.104,21	0,00	5.494.549,99 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.326.895,72 D	0,00	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	0,00	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.682.112,28 D	990.104,21	0,00	17.672.216,49 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	0,00	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.355.216,56 D	990.104,21	0,00	3.345.320,77 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.682.112,28 D	990.104,21	0,00	17.672.216,49 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	0,00	0,00	14.326.895,72 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.355.216,56 D	990.104,21	0,00	3.345.320,77 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.926.810,69 D	0,00	0,00	7.926.810,69 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	0,00	0,00	2.642.270,23 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.875.705,82 D	2.018.145,00	0,00	4.893.850,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	863.238,30 D	509.072,50	0,00	1.372.310,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	863.238,30 D	509.072,50	0,00	1.372.310,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.550.612,21 D	2.064.310,84	553.071,38	50.061.851,67 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	14.826.762,95 D	2.064.310,84	553.071,38	16.338.002,41 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.627.632,46 D	1.941.720,24	483.946,54	16.085.406,16 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.877.902,26 D	639.537,78	95.905,15	9.421.534,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	496.336,93 D	43.958,98	497,90	539.798,01 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	496.336,93 D	43.958,98	497,90	539.798,01 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.664.196,88 D	595.578,80	95.407,25	6.164.368,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.664.196,88 D	595.578,80	95.407,25	6.164.368,43 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	5.749.730,20 D	1.302.182,46	388.041,39	6.663.871,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.749.730,20 D	1.302.182,46	388.041,39	6.663.871,27 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.749.730,20 D	1.302.182,46	388.041,39	6.663.871,27 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	199.130,49 D	122.590,60	69.124,84	252.596,25 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	140.737.236,66 C	36.937.683,89	31.881.971,28	135.681.524,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 C	450.115,24	450.115,24	4.796.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.796.354,84 C	450.115,24	450.115,24	4.796.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	450.115,24	450.115,24	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	450.115,24	450.115,24	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	450.115,24	450.115,24	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	2.371.241,28 C	0,00	0,00	2.371.241,28 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060.068,23 C	424.403,94	0,00	635.664,29 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDAR A PAGAR	2.411,81 C	25.262,49	424.852,75	402.002,07 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.362.633,52 C	448,81	25.262,49	1.387.447,20 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	87.390.269,61 C	35.917.270,03	29.350.317,96	80.823.317,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.473.499,83 C	4.559.442,86	4.992.490,79	9.906.547,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.473.499,83 C	4.559.442,86	4.992.490,79	9.906.547,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.883.163,58 D	439.301,68	872.813,82	3.449.651,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.883.163,58 D	439.301,68	872.813,82	3.449.651,44 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.883.163,58 D	439.301,68	872.813,82	3.449.651,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.567.796,08 C	2.996.656,86	2.082.051,58	3.653.190,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.304.539,84	389.934,56	3.653.190,80 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.692.117,02	1.692.117,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	407.379,58 C	1.122.986,42	1.605.933,93	890.327,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.533,32 C	983.620,19	1.397.589,71	499.502,84 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	121,13 C	139.366,23	208.344,22	69.099,12 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	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	77.916.769,78 C	31.357.827,17	24.357.827,17	70.916.769,78 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.683.614,84 C	14.054.435,00	11.036.290,00	4.665.469,84 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.708.549,88 C	11.036.290,00	11.036.290,00	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.708.549,88 C	2.000.000,00	2.000.000,00	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.708.549,88 C	0,00	0,00	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.708.549,88 C	0,00	0,00	11.708.549,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.509.072,50	2.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.509.072,50	2.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.509.072,50	2.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.509.072,50	2.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.509.072,50	1.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.509.072,50	1.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.509.072,50	1.509.072,50	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.509.072,50	1.509.072,50	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.024.935,04 D	3.018.145,00	0,00	7.043.080,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.012.467,52 D	1.509.072,50	0,00	3.521.540,02 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.233.154,94 C	17.303.392,17	13.321.537,17	66.251.299,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.357.449,12 C	17.303.392,17	11.303.392,17	61.357.449,12 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.469.116,62 C	2.000.000,00	1.000.000,00	469.116,62 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.469.116,62 C	1.000.000,00	0,00	469.116,62 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	2.990.104,21	1.990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.177.666,50 C	1.990.104,21	990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	2.990.104,21	1.990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.177.666,50 C	1.990.104,21	990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.177.666,50 C	2.690.688,06	1.690.688,06	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.469.116,62 C	1.000.000,00	0,00	469.116,62 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.708.549,88 C	1.690.688,06	1.690.688,06	11.708.549,88 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.391.023,60 C	0,00	464,21	1.391.487,81 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.567.796,08 C	1.302.646,67	388.041,39	3.653.190,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.177.666,50 C	4.642.391,48	3.642.391,48	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.427.936,30 C	3.773.318,38	1.859.177,31	5.513.795,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.749.730,20 C	869.073,10	1.783.214,17	6.663.871,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.177.666,50 C	1.990.104,21	990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.177.666,50 C	1.990.104,21	990.104,21	12.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.875.705,82 C	0,00	2.018.145,00	4.893.850,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.012.467,52 C	0,00	1.509.072,50	3.521.540,02 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	863.238,30 C	0,00	509.072,50	1.372.310,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	863.238,30 C	0,00	509.072,50	1.372.310,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	48.550.612,21 C	570.298,62	2.081.538,08	50.061.851,67 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	14.826.762,95 C	570.298,62	2.081.538,08	16.338.002,41 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.627.632,46 C	483.946,54	1.941.720,24	16.085.406,16 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.246.144,71 C	483.448,64	1.510.028,78	7.272.724,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	496.414,51 C	95.407,25	207.846,32	608.853,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	496.414,51 C	95.407,25	207.846,32	608.853,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.749.730,20 C	388.041,39	1.302.182,46	6.663.871,27 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.381.487,75 C	497,90	431.691,46	8.812.681,31 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	199.130,49 C	86.352,08	139.817,84	252.596,25 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	86.352,08	122.590,60	36.238,52 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	199.130,49 C	0,00	17.227,24	216.357,73 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
8.9.7.3.1.01.01.01	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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.093.912,03</b>	<b>82.093.912,03</b>	<b>0,00</b>