



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 Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	880.552,62 D	3.836.767,74	3.835.749,44	881.570,92 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.111.292,49 D	3.836.767,74	3.835.749,44	1.112.310,79 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093.866,45 D	3.830.712,98	3.829.694,68	1.094.884,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.093.866,45 D	3.830.712,98	3.829.694,68	1.094.884,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.085.117,92 D	3.829.943,96	3.829.182,00	1.085.879,88 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.810,77 D	3.826.506,70	3.827.463,37	818.854,10 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	819.810,77 D	3.826.506,70	3.827.463,37	818.854,10 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	819.810,77 D	3.826.506,70	3.827.463,37	818.854,10 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	265.307,15 D	3.437,26	1.718,63	267.025,78 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265.307,15 D	3.437,26	1.718,63	267.025,78 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.748,53 D	769,02	512,68	9.004,87 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	8.748,53 D	769,02	512,68	9.004,87 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	6.054,76	6.054,76	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	6.054,76	6.054,76	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	6.054,76	6.054,76	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	6.054,76	6.054,76	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	6.054,76	6.054,76	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	1.298.564,81 D	3.617.254,07	3.143.446,63	1.772.372,25 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	949.216,56 C	3.617.254,07	3.143.446,63	475.409,12 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.120.099,19	1.172.057,25	51.958,06 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	499.502,84 C	2.211.296,23	1.711.793,39	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 Setembro**

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	449.713,72 C	285.858,65	259.595,99	423.451,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	390.824,25 C	285.858,65	259.595,99	364.561,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390.824,25 C	285.858,65	259.595,99	364.561,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	69.099,12 C	285.858,65	259.595,99	42.836,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	16.088,64 C	83.142,73	92.005,32	24.951,23 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	36.282,07 C	134.295,04	115.692,98	17.680,01 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	16.472,07 C	65.803,36	49.331,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	256,34 C	2.617,52	2.566,40	205,22 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	15.502.913,45 D	6.344.887,42	2.996.137,48	18.851.663,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.311.638,84 D	1.084.992,01	684.207,22	3.712.423,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.888.137,76 D	1.031.652,11	683.316,84	3.236.473,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.879.250,10 D	1.031.652,11	683.316,84	3.227.585,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.879.250,10 D	1.031.652,11	683.316,84	3.227.585,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.853.572,86 D	1.024.298,28	683.316,84	3.194.554,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.206.850,40 D	853.506,09	569.455,38	2.490.901,11 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	59.837,54 D	8.672,19	5.781,46	62.728,27 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	432.320,00 D	162.120,00	108.080,00	486.360,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.677,24 D	7.353,83	0,00	33.031,07 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	22.813,84 D	7.353,83	0,00	30.167,67 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	423.009,62 D	52.848,44	890,38	474.967,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.009,62 D	52.848,44	890,38	474.967,68 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	423.009,62 D	52.848,44	890,38	474.967,68 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 Setembro

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	423.009,62 D	52.848,44	890,38	474.967,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	491,46 D	491,46	0,00	982,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	491,46 D	491,46	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	491,46 D	491,46	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	491,46 D	491,46	0,00	982,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.313.764,65 D	3.344.930,22	2.311.930,26	4.346.764,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.988,84 D	6.054,76	0,00	25.043,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.988,84 D	6.054,76	0,00	25.043,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.988,84 D	6.054,76	0,00	25.043,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.988,84 D	6.054,76	0,00	25.043,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.294.775,81 D	3.338.875,46	2.311.930,26	4.321.721,01 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	3.292.075,81 D	3.338.875,46	2.311.930,26	4.319.021,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.291.830,85 D	3.338.797,35	2.311.930,26	4.318.697,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.099,55 D	16.038,51	0,00	122.138,06 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	158.375,26 D	17.697,98	0,00	176.073,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	77.140,00 D	17.400,00	0,00	94.540,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	950.588,72 D	135.798,39	0,00	1.086.387,11 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.031,00 D	1.707,00	0,00	6.738,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.017.659,34 D	685.106,90	0,00	1.702.766,24 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	976.595,24 D	493.604,18	340.485,87	1.129.713,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.971.444,39	1.971.444,39	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	244,96 D	78,11	0,00	323,07 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244,96 D	78,11	0,00	323,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.839.042,18 D	1.911.522,96	0,00	10.750.565,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.839.042,18 D	1.911.522,96	0,00	10.750.565,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.839.042,18 D	1.911.522,96	0,00	10.750.565,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.839.042,18 D	1.911.522,96	0,00	10.750.565,14 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.839.042,18 D	1.911.522,96	0,00	10.750.565,14 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.498.177,11 D	1.911.522,96	0,00	9.409.700,07 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	38.467,78 D	3.442,23	0,00	41.910,01 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	25.935,42 D	3.442,23	0,00	29.377,65 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.935,42 D	3.442,23	0,00	29.377,65 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.935,42 D	3.442,23	0,00	29.377,65 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	25.935,42 D	3.442,23	0,00	29.377,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.682.030,88 C	7.779,83	3.831.355,51	21.505.606,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.682.030,88 C	1.725,07	3.825.300,75	21.505.606,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.682.030,88 C	1.725,07	3.825.300,75	21.505.606,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.682.030,88 C	1.725,07	3.825.300,75	21.505.606,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.682.030,88 C	1.725,07	3.825.300,75	21.505.606,56 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.842.988,70 C	1.725,07	1.913.777,79	10.755.041,42 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.842.988,70 C	1.725,07	1.913.777,79	10.755.041,42 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 Setembro

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	8.839.042,18 C	0,00	1.911.522,96	10.750.565,14 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.498.177,11 C	0,00	1.911.522,96	9.409.700,07 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	6.054,76	6.054,76	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.054,76	6.054,76	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.054,76	6.054,76	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	6.054,76	6.054,76	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.054,76	6.054,76	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	6.054,76	6.054,76	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.179.257,78 D	17.530.427,75	10.647.914,38	160.061.771,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	144.061.846,39 D	17.530.427,75	10.647.914,38	150.944.359,76 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	143.961.846,39 D	17.530.427,75	10.647.914,38	150.844.359,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.177.666,50 D	0,00	0,00	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	2.045.366,97 C	0,00	0,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.045.366,97 C	0,00	0,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.045.366,97 C	0,00	0,00	2.045.366,97 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.366,97 C	0,00	0,00	2.045.366,97 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.476.124,94 D	742.817,62	0,00	17.218.942,56 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.476.124,94 D	742.817,62	0,00	17.218.942,56 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.476.124,94 D	742.817,62	0,00	17.218.942,56 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	15.387.502,44 D	704.252,28	0,00	16.091.754,72 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.088.622,50 D	38.565,34	0,00	1.127.187,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.308.054,95 D	16.787.610,13	10.647.914,38	121.447.750,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	77.691.096,87 D	13.222.207,76	7.640.465,48	83.272.839,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.951.186,21 D	1.097.427,54	1.976.701,05	30.071.912,70 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.271.744,27 D	365.809,18	1.564.735,73	10.072.817,72 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.271.744,27 D	365.809,18	1.564.735,73	10.072.817,72 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	26.655.485,08 D	9.847.680,28	4.098.772,36	32.404.393,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	26.655.485,08 D	9.847.680,28	4.098.772,36	32.404.393,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.812.681,31 D	1.911.290,76	256,34	10.723.715,73 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 Setembro

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	30.953.086,81 D	1.103.482,30	1.982.755,81	30.073.813,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	1.900,60 D	6.054,76	6.054,76	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	6.054,76	6.054,76	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.317.062,07 D	365.809,18	658.900,35	10.023.970,90 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.663.871,27 D	2.461.920,07	1.024.693,09	8.101.098,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.663.871,27 D	2.461.920,07	1.024.693,09	8.101.098,25 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	153.179.257,78 C	56.090.116,74	62.972.630,11	160.061.771,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	144.061.846,39 C	56.090.116,74	62.972.630,11	150.944.359,76 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	143.961.846,39 C	56.090.116,74	62.972.630,11	150.844.359,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.177.666,50 C	13.852.718,00	13.852.718,00	12.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	905.922,23 C	1.851.444,42	2.307.553,35	1.362.031,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	905.922,23 C	1.851.444,42	2.307.553,35	1.362.031,16 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	905.922,23 C	1.851.444,42	2.307.553,35	1.362.031,16 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	742.817,62	742.817,62 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	742.817,62	742.817,62 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	742.817,62	742.817,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.271.744,27 C	12.001.273,58	10.802.347,03	10.072.817,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	954.682,20 C	1.930.544,91	1.024.709,53	48.846,82 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	954.682,20 C	1.930.544,91	1.024.709,53	48.846,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	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 Setembro

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	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.476.124,94 C	0,00	742.817,62	17.218.942,56 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.476.124,94 C	0,00	742.817,62	17.218.942,56 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.476.124,94 C	0,00	742.817,62	17.218.942,56 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	15.387.502,44 C	0,00	704.252,28	16.091.754,72 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.088.622,50 C	0,00	38.565,34	1.127.187,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.308.054,95 C	42.237.398,74	48.377.094,49	121.447.750,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	77.691.096,87 C	8.665.175,01	14.246.917,29	83.272.839,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.317.062,07 C	658.900,35	365.809,18	10.023.970,90 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.317.062,07 C	658.900,35	365.809,18	10.023.970,90 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.317.062,07 C	658.900,35	365.809,18	10.023.970,90 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.271.744,27 C	2.589.445,26	1.390.518,71	10.072.817,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	954.682,20 C	1.930.544,91	1.024.709,53	48.846,82 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.317.062,07 C	658.900,35	365.809,18	10.023.970,90 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	26.655.485,08 C	4.098.772,36	9.847.680,28	32.404.393,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.953.086,81 C	30.218.240,77	29.338.967,26	30.073.813,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.317.062,07 C	10.070.728,67	9.777.637,50	10.023.970,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.663.871,27 C	2.936.240,19	4.373.467,17	8.101.098,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.317.062,07 C	10.070.728,67	9.777.637,50	10.023.970,90 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.663.871,27 C	2.936.240,19	4.373.467,17	8.101.098,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	6.054,76	6.054,76	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	6.054,76	6.054,76	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESAS	1.900,60 C	6.054,76	6.054,76	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.317.062,07 C	10.070.728,67	9.777.637,50	10.023.970,90 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	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 Setembro

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	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	568.558,41 C	2.935.983,85	2.462.176,41	94.750,97 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	6.095.312,86 C	256,34	1.911.290,76	8.006.347,28 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.663.871,27 C	3.353.982,96	4.791.209,94	8.101.098,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	608.853,58 C	286.114,99	387.051,52	709.790,11 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	69.055,57 C	285.858,65	259.595,99	42.792,91 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	539.798,01 C	256,34	127.455,53	666.997,20 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.055.017,69 C	3.067.867,97	4.404.158,42	7.391.308,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	499.502,84 C	3.067.867,97	2.620.323,19	51.958,06 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.555.514,85 C	0,00	1.783.835,23	7.339.350,08 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	135.681.524,05 D	27.727.883,09	25.302.572,01	138.106.835,13 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	80.823.317,54 D	22.979.639,63	24.038.857,39	79.764.099,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.906.547,76 D	3.825.300,75	1.913.248,03	11.818.600,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.906.547,76 D	3.825.300,75	1.913.248,03	11.818.600,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.906.547,76 D	3.825.300,75	1.913.248,03	11.818.600,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.906.547,76 D	3.825.300,75	1.913.248,03	11.818.600,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.906.547,76 D	3.825.300,75	1.913.248,03	11.818.600,48 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 Setembro**

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	70.916.769,78 D	19.154.338,88	22.125.609,36	67.945.499,30 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.678.658,63 C	1.317.764,52	20.807.844,84	58.168.738,95 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.276.658,40 C	1.317.764,52	14.604.309,60	39.563.203,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.298.458,44 C	0,00	1.485.635,24	5.784.093,68 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.149.229,22 C	0,00	742.817,62	2.892.046,84 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.149.229,22 C	0,00	742.817,62	2.892.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.149.229,22 C	0,00	742.817,62	2.892.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.149.229,22 C	0,00	742.817,62	2.892.046,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.016.090,01 C	329.441,13	6.381.436,21	15.068.085,09 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.016.090,01 C	329.441,13	6.381.436,21	15.068.085,09 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.973.009,97 C	329.441,13	177.900,97	1.821.469,81 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.358.920,19 C	0,00	0,00	5.358.920,19 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	0,00	1.786.306,73 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.043.080,04 C	0,00	6.203.535,24	13.246.615,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	109.595.428,41 D	17.836.574,36	1.317.764,52	126.114.238,25 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	96.774.766,90 D	12.375.856,74	1.317.764,52	107.832.859,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.470.932,22 D	742.817,62	0,00	14.213.749,84 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	2.149.229,22 D	742.817,62	0,00	2.892.046,84 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.816.252,99 D	3.279.668,59	329.441,13	19.766.480,45 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	5.494.549,99 D	3.279.668,59	329.441,13	8.444.777,45 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 Setembro

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	16.816.252,99 D	3.279.668,59	329.441,13	19.766.480,45 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	5.494.549,99 D	3.279.668,59	329.441,13	8.444.777,45 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	17.672.216,49 D	2.536.850,97	329.441,13	19.879.626,33 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	3.345.320,77 D	2.536.850,97	329.441,13	5.552.730,61 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.672.216,49 D	2.536.850,97	329.441,13	19.879.626,33 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	3.345.320,77 D	2.536.850,97	329.441,13	5.552.730,61 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	4.893.850,82 D	5.460.717,62	0,00	10.354.568,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.372.310,80 D	2.358.950,00	0,00	3.731.260,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.372.310,80 D	2.358.950,00	0,00	3.731.260,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.061.851,67 D	4.748.243,46	1.263.714,62	53.546.380,51 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	16.338.002,41 D	4.748.243,46	1.263.714,62	19.822.531,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.085.406,16 D	4.632.550,48	1.183.352,55	19.534.604,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.421.534,89 D	2.170.630,41	158.659,46	11.433.505,84 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	539.798,01 D	127.455,53	256,34	666.997,20 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	539.798,01 D	127.455,53	256,34	666.997,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.164.368,43 D	2.043.174,88	158.403,12	8.049.140,19 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.164.368,43 D	2.043.174,88	158.403,12	8.049.140,19 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	6.663.871,27 D	2.461.920,07	1.024.693,09	8.101.098,25 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.663.871,27 D	2.461.920,07	1.024.693,09	8.101.098,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.663.871,27 D	2.461.920,07	1.024.693,09	8.101.098,25 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 Setembro

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	252.596,25 D	115.692,98	80.362,07	287.927,16 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	135.681.524,05 C	64.419.572,66	66.844.883,74	138.106.835,13 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 C	1.965.712,92	1.965.712,92	4.796.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.796.354,84 C	1.965.712,92	1.965.712,92	4.796.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.965.712,92	1.965.712,92	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.965.712,92	1.965.712,92	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	1.965.712,92	1.965.712,92	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	182.904,59	186.028,14	2.374.364,83 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	635.664,29 C	783.417,20	523.390,46	375.637,55 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	402.002,07 C	999.391,13	597.389,06	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.387.447,20 C	0,00	658.905,26	2.046.352,46 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 Setembro

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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.823.317,54 C	61.136.212,15	60.076.994,39	79.764.099,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.906.547,76 C	12.767.528,65	14.679.581,37	11.818.600,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.906.547,76 C	12.767.528,65	14.679.581,37	11.818.600,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.449.651,44 D	2.279.057,21	4.484.201,10	1.244.507,55 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.449.651,44 D	2.279.057,21	4.484.201,10	1.244.507,55 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.449.651,44 D	2.279.057,21	4.484.201,10	1.244.507,55 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.653.190,80 C	7.134.488,48	5.404.170,33	1.922.872,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.384.347,87	1.654.029,72	1.922.872,65 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.750.140,61	3.750.140,61	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	890.327,09 C	3.353.726,62	2.879.919,18	416.519,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.502,84 C	3.067.867,97	2.620.323,19	51.958,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.099,12 C	285.858,65	259.595,99	42.836,46 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	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.916.769,78 C	48.368.683,50	45.397.413,02	67.945.499,30 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.665.469,84 C	20.991.006,08	16.335.688,97	10.152,73 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.708.549,88 C	14.787.470,84	16.335.688,97	13.256.768,01 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.708.549,88 C	1.637.582,74	1.855.400,41	11.926.367,55 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	742.817,62	1.408.017,85	665.200,23 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.708.549,88 C	894.765,12	447.382,56	11.261.167,32 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	447.382,56	447.382,56	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.708.549,88 C	447.382,56	0,00	11.261.167,32 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.101.767,62	3.766.967,85	665.200,23 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.101.767,62	3.766.967,85	665.200,23 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.101.767,62	3.766.967,85	665.200,23 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.101.767,62	3.766.967,85	665.200,23 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	742.817,62	742.817,62	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	742.817,62	742.817,62	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.101.767,62	3.101.767,62	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.101.767,62	3.101.767,62	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.101.767,62	3.101.767,62	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.101.767,62	3.101.767,62	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.043.080,04 D	6.203.535,24	0,00	13.246.615,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 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 Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.521.540,02 D	3.101.767,62	0,00	6.623.307,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.251.299,94 C	27.377.677,42	29.061.724,05	67.935.346,57 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.357.449,12 C	27.377.677,42	23.601.006,43	57.580.778,13 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	469.116,62 C	1.408.017,85	1.190.200,18	251.298,95 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	665.200,23	742.817,62	77.617,39 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	469.116,62 C	742.817,62	447.382,56	173.681,56 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	4.274.309,95	3.609.109,72	11.512.466,27 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	665.200,23	742.817,62	77.617,39 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	12.177.666,50 C	3.609.109,72	2.866.292,10	11.434.848,88 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	4.274.309,95	3.609.109,72	11.512.466,27 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	665.200,23	742.817,62	77.617,39 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	12.177.666,50 C	3.609.109,72	2.866.292,10	11.434.848,88 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	12.177.666,50 C	5.701.522,87	4.958.705,25	11.434.848,88 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	469.116,62 C	742.817,62	447.382,56	173.681,56 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.708.549,88 C	4.958.705,25	4.511.322,69	11.261.167,32 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.391.487,81 C	813.191,74	658.900,35	1.237.196,42 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.653.190,80 C	3.120.820,42	1.390.502,27	1.922.872,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	12.177.666,50 C	8.110.407,08	7.367.589,46	11.434.848,88 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.513.795,23 C	6.578.371,89	4.398.327,29	3.333.750,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.663.871,27 C	1.532.035,19	2.969.262,17	8.101.098,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.177.666,50 C	3.609.109,72	2.866.292,10	11.434.848,88 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.177.666,50 C	3.609.109,72	2.866.292,10	11.434.848,88 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.893.850,82 C	0,00	5.460.717,62	10.354.568,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.521.540,02 C	0,00	3.101.767,62	6.623.307,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.372.310,80 C	0,00	2.358.950,00	3.731.260,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.372.310,80 C	0,00	2.358.950,00	3.731.260,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.061.851,67 C	1.317.647,59	4.802.176,43	53.546.380,51 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	16.338.002,41 C	1.317.647,59	4.802.176,43	19.822.531,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.085.406,16 C	1.183.352,55	4.632.550,48	19.534.604,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.272.724,85 C	1.183.096,21	2.721.259,72	8.810.888,36 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	608.853,58 C	158.403,12	259.339,65	709.790,11 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	608.853,58 C	158.403,12	259.339,65	709.790,11 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.663.871,27 C	1.024.693,09	2.461.920,07	8.101.098,25 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 Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.812.681,31 C	256,34	1.911.290,76	10.723.715,73 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	252.596,25 C	134.295,04	169.625,95	287.927,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	36.238,52 C	134.295,04	115.692,98	17.636,46 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	216.357,73 C	0,00	53.932,97	270.290,70 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	179.574.689,30	179.574.689,30	0,00