



#### 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	881.570,92 D	1.528.240,88	1.526.883,12	882.928,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.112.310,79 D	1.528.240,88	1.526.883,12	1.113.668,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.094.884,75 D	1.522.566,01	1.521.208,25	1.096.242,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.094.884,75 D	1.522.566,01	1.521.208,25	1.096.242,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.085.879,88 D	1.522.238,77	1.520.990,09	1.087.128,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	818.854,10 D	1.520.431,36	1.520.990,09	818.295,37 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	818.854,10 D	1.520.431,36	1.520.990,09	818.295,37 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	818.854,10 D	1.520.431,36	1.520.990,09	818.295,37 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	267.025,78 D	1.807,41	0,00	268.833,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.025,78 D	1.807,41	0,00	268.833,19 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.004,87 D	327,24	218,16	9.113,95 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	9.004,87 D	327,24	218,16	9.113,95 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	5.674,87	5.674,87	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	5.674,87	5.674,87	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	5.674,87	5.674,87	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	5.674,87	5.674,87	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	5.674,87	5.674,87	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	1.772.372,25 D	1.460.766,97	1.466.211,17	1.766.928,05 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	475.409,12 C	1.460.766,97	1.466.211,17	480.853,32 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	51.958,06 C	896.722,98	899.056,86	54.291,94 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	435.559,68	435.559,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	435.559,68	435.559,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.559,68	435.559,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	435.559,68	435.559,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	435.559,68	435.559,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	435.559,68	435.559,68	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 Outubro**

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	423.451,06 C	128.484,31	131.594,63	426.561,38 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	364.561,59 C	128.484,31	131.594,63	367.671,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.561,59 C	128.484,31	131.594,63	367.671,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	42.836,46 C	128.484,31	131.594,63	45.946,78 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	24.951,23 C	60.731,40	62.944,54	27.164,37 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	17.680,01 C	57.045,06	58.051,32	18.686,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	8.363,45	8.363,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	205,22 C	2.344,40	2.235,32	96,14 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	18.851.663,39 D	2.408.975,06	884.239,10	20.376.399,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.712.423,63 D	850.024,01	422.531,72	4.139.915,92 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.236.473,03 D	738.316,12	366.067,91	3.608.721,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.227.585,37 D	738.316,12	366.067,91	3.599.833,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.227.585,37 D	738.316,12	366.067,91	3.599.833,58 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.194.554,30 D	730.176,86	366.067,91	3.558.663,25 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.490.901,11 D	615.363,58	308.661,27	2.797.603,42 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	62.728,27 D	6.733,28	3.366,64	66.094,91 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	486.360,00 D	108.080,00	54.040,00	540.400,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.031,07 D	8.139,26	0,00	41.170,33 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	30.167,67 D	8.139,26	0,00	38.306,93 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	474.967,68 D	111.707,89	56.463,81	530.211,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	474.967,68 D	111.707,89	56.463,81	530.211,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	474.967,68 D	111.707,89	56.463,81	530.211,76 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 Outubro

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	474.967,68 D	111.707,89	56.463,81	530.211,76 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.346.764,61 D	795.756,87	461.707,38	4.680.814,10 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.043,60 D	5.674,87	0,00	30.718,47 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.043,60 D	5.674,87	0,00	30.718,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.043,60 D	5.674,87	0,00	30.718,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.043,60 D	5.674,87	0,00	30.718,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.321.721,01 D	790.082,00	461.707,38	4.650.095,63 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	4.319.021,01 D	790.082,00	461.707,38	4.647.395,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.318.697,94 D	790.008,79	461.707,38	4.646.999,35 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.138,06 D	0,00	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	176.073,24 D	25.797,11	0,00	201.870,35 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	94.540,00 D	17.400,00	0,00	111.940,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.086.387,11 D	135.798,39	0,00	1.222.185,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.738,00 D	1.203,00	0,00	7.941,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.702.766,24 D	0,00	0,00	1.702.766,24 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	341,74 D	558,73	0,00	900,47 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.129.713,55 D	167.268,70	19.724,52	1.277.257,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	441.982,86	441.982,86	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	323,07 D	73,21	0,00	396,28 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323,07 D	73,21	0,00	396,28 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.750.565,14 D	759.700,42	0,00	11.510.265,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.750.565,14 D	759.700,42	0,00	11.510.265,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.750.565,14 D	759.700,42	0,00	11.510.265,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.750.565,14 D	759.700,42	0,00	11.510.265,56 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.750.565,14 D	759.700,42	0,00	11.510.265,56 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.409.700,07 D	759.700,42	0,00	10.169.400,49 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	41.910,01 D	3.493,76	0,00	45.403,77 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	29.377,65 D	3.493,76	0,00	32.871,41 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.377,65 D	3.493,76	0,00	32.871,41 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.377,65 D	3.493,76	0,00	32.871,41 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	29.377,65 D	3.493,76	0,00	32.871,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.505.606,56 C	5.674,87	1.526.324,39	23.026.256,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.505.606,56 C	0,00	1.520.649,52	23.026.256,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.505.606,56 C	0,00	1.520.649,52	23.026.256,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.505.606,56 C	0,00	1.520.649,52	23.026.256,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.505.606,56 C	0,00	1.520.649,52	23.026.256,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	10.755.041,42 C	0,00	760.949,10	11.515.990,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.755.041,42 C	0,00	760.949,10	11.515.990,52 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 Outubro

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	10.750.565,14 C	0,00	759.700,42	11.510.265,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.409.700,07 C	0,00	759.700,42	10.169.400,49 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	5.674,87	5.674,87	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.674,87	5.674,87	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.674,87	5.674,87	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	5.674,87	5.674,87	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.674,87	5.674,87	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	5.674,87	5.674,87	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.061.771,15 D	16.646.919,31	4.168.806,23	172.539.884,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	150.944.359,76 D	16.646.919,31	4.168.806,23	163.422.472,84 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	150.844.359,76 D	16.646.919,31	4.168.806,23	163.322.472,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.177.666,50 D	842.817,62	842.817,62	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	842.817,62	0,00	3.744.148,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.901.330,47 D	842.817,62	0,00	3.744.148,09 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.901.330,47 D	842.817,62	0,00	3.744.148,09 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.901.330,47 D	842.817,62	0,00	3.744.148,09 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.045.366,97 C	0,00	842.817,62	2.888.184,59 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.045.366,97 C	0,00	842.817,62	2.888.184,59 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.045.366,97 C	0,00	842.817,62	2.888.184,59 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.366,97 C	0,00	842.817,62	2.888.184,59 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.218.942,56 D	942.817,62	0,00	18.161.760,18 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.218.942,56 D	942.817,62	0,00	18.161.760,18 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	17.218.942,56 D	942.817,62	0,00	18.161.760,18 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.091.754,72 D	537.817,62	0,00	16.629.572,34 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.127.187,84 D	405.000,00	0,00	1.532.187,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.447.750,70 D	14.861.284,07	3.325.988,61	132.983.046,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	83.272.839,15 D	10.365.272,85	2.478.786,87	91.159.325,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.071.912,70 D	3.283.044,57	399.270,63	32.955.686,64 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.072.817,72 D	1.493.360,74	310.382,20	11.255.796,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.072.817,72 D	1.493.360,74	310.382,20	11.255.796,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.404.393,00 D	4.829.167,12	1.769.024,96	35.464.535,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.404.393,00 D	4.829.167,12	1.769.024,96	35.464.535,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.723.715,73 D	759.700,42	109,08	11.483.307,07 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 Outubro

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	30.073.813,30 D	3.288.719,44	404.945,50	32.957.587,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMTO	1.900,60 D	5.674,87	5.674,87	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMTO NA AQS	1.900,60 D	5.674,87	5.674,87	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.023.970,90 D	1.094.348,19	133.090,21	10.985.228,88 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.101.098,25 D	1.207.291,78	442.256,24	8.866.133,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.101.098,25 D	1.207.291,78	442.256,24	8.866.133,79 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	160.061.771,15 C	28.065.470,20	40.543.583,28	172.539.884,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.944.359,76 C	28.065.470,20	40.543.583,28	163.422.472,84 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	150.844.359,76 C	28.065.470,20	40.543.583,28	163.322.472,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.177.666,50 C	9.945.910,76	9.945.910,76	12.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.362.031,16 C	3.358.048,60	2.096.017,44	100.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.362.031,16 C	3.358.048,60	2.096.017,44	100.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.362.031,16 C	3.358.048,60	2.096.017,44	100.000,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	742.817,62 C	842.817,62	921.870,24	821.870,24 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	742.817,62 C	842.817,62	921.870,24	821.870,24 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	742.817,62 C	842.817,62	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	821.870,24	821.870,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.072.817,72 C	5.745.044,54	6.928.023,08	11.255.796,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	48.846,82 C	1.404.730,39	1.626.450,95	270.567,38 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	48.846,82 C	1.404.730,39	1.626.450,95	270.567,38 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	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 Outubro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	17.218.942,56 C	0,00	942.817,62	18.161.760,18 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	17.218.942,56 C	0,00	942.817,62	18.161.760,18 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	17.218.942,56 C	0,00	942.817,62	18.161.760,18 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.091.754,72 C	0,00	537.817,62	16.629.572,34 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.127.187,84 C	0,00	405.000,00	1.532.187,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.447.750,70 C	18.119.559,44	29.654.854,90	132.983.046,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	83.272.839,15 C	3.706.225,27	11.592.711,25	91.159.325,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.023.970,90 C	133.090,21	1.094.348,19	10.985.228,88 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.023.970,90 C	133.090,21	1.094.348,19	10.985.228,88 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.023.970,90 C	133.090,21	1.094.348,19	10.985.228,88 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.072.817,72 C	1.537.820,60	2.720.799,14	11.255.796,26 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	48.846,82 C	1.404.730,39	1.626.450,95	270.567,38 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.023.970,90 C	133.090,21	1.094.348,19	10.985.228,88 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	32.404.393,00 C	1.769.024,96	4.829.167,12	35.464.535,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.073.813,30 C	13.026.617,32	15.910.391,26	32.957.587,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.023.970,90 C	4.340.314,15	5.301.572,13	10.985.228,88 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.101.098,25 C	1.202.065,74	1.967.101,28	8.866.133,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.023.970,90 C	4.340.314,15	5.301.572,13	10.985.228,88 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.101.098,25 C	1.202.065,74	1.967.101,28	8.866.133,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	5.674,87	5.674,87	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	5.674,87	5.674,87	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	5.674,87	5.674,87	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.023.970,90 C	4.340.314,15	5.301.572,13	10.985.228,88 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	94.750,97 C	1.201.956,66	1.207.400,86	100.195,17 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	8.006.347,28 C	109,08	759.700,42	8.765.938,62 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.101.098,25 C	1.386.716,85	2.151.752,39	8.866.133,79 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	709.790,11 C	128.593,39	206.913,38	788.110,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	42.792,91 C	128.484,31	131.594,63	45.903,23 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	666.997,20 C	109,08	75.318,75	742.206,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.391.308,14 C	1.258.123,46	1.944.839,01	8.078.023,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	51.958,06 C	1.258.123,46	1.260.457,34	54.291,94 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.339.350,08 C	0,00	684.381,67	8.023.731,75 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	138.106.835,13 D	27.479.849,10	21.669.331,01	143.917.353,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 D	1.286.637,06	3.653,14	6.079.338,76 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.796.354,84 D	1.286.637,06	3.653,14	6.079.338,76 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 D	1.286.637,06	3.653,14	6.079.338,76 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.796.354,84 D	1.286.637,06	3.653,14	6.079.338,76 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	4.796.354,84 D	1.286.637,06	3.653,14	6.079.338,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.764.099,78 D	24.036.682,97	21.147.281,01	82.653.501,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.818.600,48 D	1.520.649,52	759.700,42	12.579.549,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.818.600,48 D	1.520.649,52	759.700,42	12.579.549,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.818.600,48 D	1.520.649,52	759.700,42	12.579.549,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.818.600,48 D	1.520.649,52	759.700,42	12.579.549,58 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.818.600,48 D	1.520.649,52	759.700,42	12.579.549,58 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.945.499,30 D	22.516.033,45	20.387.580,59	70.073.952,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.168.738,95 C	0,00	20.387.580,59	78.556.319,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.563.203,48 C	0,00	12.261.580,16	51.824.783,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.784.093,68 C	0,00	200.000,00	5.984.093,68 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.892.046,84 C	0,00	100.000,00	2.992.046,84 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.892.046,84 C	0,00	100.000,00	2.992.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.892.046,84 C	0,00	100.000,00	2.992.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.892.046,84 C	0,00	100.000,00	2.992.046,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.068.085,09 C	0,00	5.930.594,91	20.998.680,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.068.085,09 C	0,00	5.930.594,91	20.998.680,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.821.469,81 C	0,00	100.195,17	1.921.664,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.358.920,19 C	0,00	2.295.600,69	7.654.520,88 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.786.306,73 C	0,00	765.200,23	2.551.506,96 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.246.615,28 C	0,00	5.830.399,74	19.077.015,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	126.114.238,25 D	22.516.033,45	0,00	148.630.271,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	107.832.859,12 D	14.490.033,02	0,00	122.322.892,14 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.213.749,84 D	100.000,00	0,00	14.313.749,84 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	2.892.046,84 D	100.000,00	0,00	2.992.046,84 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.766.480,45 D	3.015.395,04	0,00	22.781.875,49 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





#### 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.444.777,45 D	3.015.395,04	0,00	11.460.172,49 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.766.480,45 D	3.015.395,04	0,00	22.781.875,49 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	8.444.777,45 D	3.015.395,04	0,00	11.460.172,49 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.326.895,72 D	842.817,62	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	842.817,62	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.879.626,33 D	3.758.212,66	0,00	23.637.838,99 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	842.817,62	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.552.730,61 D	2.915.395,04	0,00	8.468.125,65 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.879.626,33 D	3.758.212,66	0,00	23.637.838,99 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.895,72 D	842.817,62	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.552.730,61 D	2.915.395,04	0,00	8.468.125,65 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.926.810,69 D	2.295.600,69	0,00	10.222.411,38 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.642.270,23 D	765.200,23	0,00	3.407.470,46 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.354.568,44 D	5.730.399,74	0,00	16.084.968,18 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.731.260,80 D	2.815.199,87	0,00	6.546.460,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.731.260,80 D	2.815.199,87	0,00	6.546.460,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.546.380,51 D	2.156.529,07	518.396,86	55.184.512,72 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	19.822.531,25 D	2.156.529,07	518.396,86	21.460.663,46 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.534.604,09 D	2.098.477,75	495.530,88	21.137.550,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.433.505,84 D	891.185,97	53.274,64	12.271.417,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	666.997,20 D	75.318,75	109,08	742.206,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	666.997,20 D	75.318,75	109,08	742.206,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.049.140,19 D	815.867,22	53.165,56	8.811.841,85 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.049.140,19 D	815.867,22	53.165,56	8.811.841,85 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	8.101.098,25 D	1.207.291,78	442.256,24	8.866.133,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.101.098,25 D	1.207.291,78	442.256,24	8.866.133,79 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.101.098,25 D	1.207.291,78	442.256,24	8.866.133,79 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 Outubro

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	287.927,16 D	58.051,32	22.865,98	323.112,50 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	138.106.835,13 C	48.920.399,83	54.730.917,92	143.917.353,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 C	1.250.342,37	2.533.326,29	6.079.338,76 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.796.354,84 C	1.250.342,37	2.533.326,29	6.079.338,76 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.250.342,37	2.533.326,29	6.079.338,76 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	1.250.342,37	2.533.326,29	6.079.338,76 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.796.354,84 C	1.250.342,37	2.533.326,29	6.079.338,76 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	2.374.364,83 C	641.301,53	1.365.796,36	3.098.859,66 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	375.637,55 C	345.926,64	661.026,05	690.736,96 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	263.114,20	263.114,20	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.046.352,46 C	0,00	243.389,68	2.289.742,14 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 Outubro

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	79.764.099,78 C	47.117.481,52	50.006.883,48	82.653.501,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.818.600,48 C	6.379.013,87	7.139.962,97	12.579.549,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.818.600,48 C	6.379.013,87	7.139.962,97	12.579.549,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.507,55 D	1.854.048,61	1.653.739,73	1.444.816,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.507,55 D	1.854.048,61	1.653.739,73	1.444.816,43 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.244.507,55 D	1.854.048,61	1.653.739,73	1.444.816,43 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.922.872,65 C	3.138.248,41	3.334.470,85	2.119.095,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.414.541,19	1.610.763,63	2.119.095,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.707,22	1.723.707,22	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	416.519,65 C	1.386.607,77	1.392.051,97	421.963,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.958,06 C	1.258.123,46	1.260.457,34	54.291,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.836,46 C	128.484,31	131.594,63	45.946,78 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	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.945.499,30 C	40.738.467,65	42.866.920,51	70.073.952,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.152,73 C	20.342.450,07	12.739.859,26	7.592.438,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.256.768,01 C	14.512.050,33	12.739.859,26	11.484.576,94 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.926.367,55 C	1.220.850,39	779.059,78	11.484.576,94 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	665.200,23 C	865.200,23	200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.261.167,32 C	355.650,16	579.059,78	11.484.576,94 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	311.569,98	311.569,98	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.261.167,32 C	44.080,18	267.489,80	11.484.576,94 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	665.200,23 C	3.680.400,10	3.015.199,87	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	665.200,23 C	3.680.400,10	3.015.199,87	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	665.200,23 C	3.680.400,10	3.015.199,87	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	665.200,23 C	3.680.400,10	3.015.199,87	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.915.199,87	2.915.199,87	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.915.199,87	2.915.199,87	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.915.199,87	2.915.199,87	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.915.199,87	2.915.199,87	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.246.615,28 D	5.830.399,74	0,00	19.077.015,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 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 Outubro

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	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	6.623.307,64 D	2.915.199,87	0,00	9.538.507,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	67.935.346,57 C	20.396.017,58	30.127.061,25	77.666.390,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	57.580.778,13 C	20.396.017,58	24.396.661,51	61.581.422,06 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	251.298,95 C	1.310.307,42	1.752.098,03	693.089,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	77.617,39 C	942.817,62	865.200,23	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.681,56 C	367.489,80	886.897,80	693.089,56 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.512.466,27 C	3.958.212,66	4.623.412,89	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.617,39 C	942.817,62	865.200,23	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.434.848,88 C	3.015.395,04	3.758.212,66	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.512.466,27 C	3.958.212,66	4.623.412,89	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.617,39 C	942.817,62	865.200,23	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.434.848,88 C	3.015.395,04	3.758.212,66	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.434.848,88 C	3.288.556,40	4.031.374,02	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	173.681,56 C	367.489,80	886.897,80	693.089,56 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.261.167,32 C	2.921.066,60	3.144.476,22	11.484.576,94 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.237.196,42 C	1.138.428,37	400.580,01	499.348,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.922.872,65 C	1.340.381,99	1.536.604,43	2.119.095,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.434.848,88 C	4.865.333,40	5.608.151,02	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.333.750,63 C	4.322.881,99	4.300.664,07	3.311.532,71 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.101.098,25 C	542.451,41	1.307.486,95	8.866.133,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.434.848,88 C	3.015.395,04	3.758.212,66	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.434.848,88 C	3.015.395,04	3.758.212,66	12.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.354.568,44 C	0,00	5.730.399,74	16.084.968,18 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.623.307,64 C	0,00	2.915.199,87	9.538.507,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.731.260,80 C	0,00	2.815.199,87	6.546.460,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.731.260,80 C	0,00	2.815.199,87	6.546.460,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.546.380,51 C	552.575,94	2.190.708,15	55.184.512,72 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	19.822.531,25 C	552.575,94	2.190.708,15	21.460.663,46 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.534.604,09 C	495.530,88	2.098.477,75	21.137.550,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.810.888,36 C	495.421,80	1.338.777,33	9.654.243,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	709.790,11 C	53.165,56	131.485,55	788.110,10 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	709.790,11 C	53.165,56	131.485,55	788.110,10 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.101.098,25 C	442.256,24	1.207.291,78	8.866.133,79 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 Outubro

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	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	10.723.715,73 C	109,08	759.700,42	11.483.307,07 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	287.927,16 C	57.045,06	92.230,40	323.112,50 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	17.636,46 C	57.045,06	58.051,32	18.642,72 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	270.290,70 C	0,00	34.179,08	304.469,78 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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.516.296,22</b>	<b>126.516.296,22</b>	<b>0,00</b>