



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	882.928,68 D	1.064.305,47	1.072.120,31	875.113,84 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.113.668,55 D	1.064.305,47	1.072.120,31	1.105.853,71 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.242,51 D	1.058.318,32	1.066.133,16	1.088.427,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.096.242,51 D	1.058.318,32	1.066.133,16	1.088.427,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.087.128,56 D	1.049.204,37	1.047.905,26	1.088.427,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	818.295,37 D	1.047.647,50	1.046.097,85	819.845,02 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	818.295,37 D	1.047.647,50	1.046.097,85	819.845,02 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	818.295,37 D	1.047.647,50	1.046.097,85	819.845,02 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	268.833,19 D	1.556,87	1.807,41	268.582,65 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.833,19 D	1.556,87	1.807,41	268.582,65 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.113,95 D	9.113,95	18.227,90	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	9.113,95 D	9.113,95	18.227,90	0,00
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	5.987,15	5.987,15	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	5.987,15	5.987,15	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	5.987,15	5.987,15	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	5.987,15	5.987,15	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	5.987,15	5.987,15	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	1.766.928,05 D	1.051.615,60	1.339.586,78	1.478.956,87 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	480.853,32 C	1.051.615,60	1.339.586,78	768.824,50 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	54.291,94 C	809.310,68	808.547,38	53.528,64 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	146.610,72	401.709,39	255.098,67 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 Novembro**

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	426.561,38 C	95.694,20	129.330,01	460.197,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	367.671,91 C	95.694,20	129.330,01	401.307,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	367.671,91 C	95.694,20	129.330,01	401.307,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	45.946,78 C	95.694,20	129.330,01	79.582,59 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	27.164,37 C	53.896,97	60.654,96	33.922,36 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.686,27 C	39.843,05	56.547,51	35.390,73 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	991,56	11.164,92	10.173,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96,14 C	962,62	962,62	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	20.376.399,35 D	2.096.211,66	747.286,02	21.725.324,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.139.915,92 D	764.227,62	355.291,07	4.548.852,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.608.721,24 D	706.197,36	353.119,20	3.961.799,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.599.833,58 D	706.197,36	353.119,20	3.952.911,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.599.833,58 D	706.197,36	353.119,20	3.952.911,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.558.663,25 D	706.197,36	353.119,20	3.911.741,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.797.603,42 D	590.201,24	295.121,14	3.092.683,52 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	66.094,91 D	7.916,12	3.958,06	70.052,97 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	540.400,00 D	108.080,00	54.040,00	594.440,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.170,33 D	0,00	0,00	41.170,33 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	38.306,93 D	0,00	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	530.211,76 D	58.030,26	2.171,87	586.070,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	530.211,76 D	58.030,26	2.171,87	586.070,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	530.211,76 D	58.030,26	2.171,87	586.070,15 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 Novembro

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	530.211,76 D	58.030,26	2.171,87	586.070,15 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	4.680.814,10 D	788.665,57	391.994,95	5.077.484,72 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.718,47 D	5.987,15	0,00	36.705,62 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.718,47 D	5.987,15	0,00	36.705,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.718,47 D	5.987,15	0,00	36.705,62 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.718,47 D	5.987,15	0,00	36.705,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.650.095,63 D	782.678,42	391.994,95	5.040.779,10 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	4.647.395,63 D	782.678,42	391.994,95	5.038.079,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.646.999,35 D	782.601,18	391.994,95	5.037.605,58 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.138,06 D	73.141,77	0,00	195.279,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	201.870,35 D	34.211,11	0,00	236.081,46 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	111.940,00 D	17.400,00	0,00	129.340,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.222.185,50 D	111.498,39	0,00	1.333.683,89 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.941,00 D	1.977,00	0,00	9.918,00 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	900,47 D	264,77	0,00	1.165,24 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.277.257,73 D	152.113,19	0,00	1.429.370,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	391.994,95	391.994,95	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	396,28 D	77,24	0,00	473,52 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	396,28 D	77,24	0,00	473,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.510.265,56 D	539.591,18	0,00	12.049.856,74 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.510.265,56 D	539.591,18	0,00	12.049.856,74 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.510.265,56 D	539.591,18	0,00	12.049.856,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.510.265,56 D	539.591,18	0,00	12.049.856,74 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	9.113,95	0,00	9.113,95 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.113,95	0,00	9.113,95 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.510.265,56 D	530.477,23	0,00	12.040.742,79 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.169.400,49 D	530.477,23	0,00	10.699.877,72 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	45.403,77 D	3.727,29	0,00	49.131,06 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	32.871,41 D	3.727,29	0,00	36.598,70 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.871,41 D	3.727,29	0,00	36.598,70 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.871,41 D	3.727,29	0,00	36.598,70 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	32.871,41 D	3.727,29	0,00	36.598,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.026.256,08 C	7.801,57	1.060.941,19	24.079.395,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.026.256,08 C	1.814,42	1.054.954,04	24.079.395,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.026.256,08 C	1.814,42	1.054.954,04	24.079.395,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.026.256,08 C	1.814,42	1.054.954,04	24.079.395,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.026.256,08 C	1.814,42	1.054.954,04	24.079.395,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.515.990,52 C	1.814,42	524.476,81	12.038.652,91 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.515.990,52 C	1.814,42	524.476,81	12.038.652,91 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.510.265,56 C	0,00	530.477,23	12.040.742,79 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.169.400,49 C	0,00	530.477,23	10.699.877,72 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	5.987,15	5.987,15	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.987,15	5.987,15	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.987,15	5.987,15	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	5.987,15	5.987,15	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.987,15	5.987,15	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIações TRANSITóRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	5.987,15	5.987,15	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.539.884,23 D	10.158.910,78	2.360.442,50	180.338.352,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	163.422.472,84 D	10.158.910,78	2.360.442,50	171.220.941,12 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	163.322.472,84 D	10.158.910,78	2.360.442,50	171.120.941,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.177.666,50 D	173.000,00	173.000,00	12.177.666,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.744.148,09 D	173.000,00	0,00	3.917.148,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.744.148,09 D	173.000,00	0,00	3.917.148,09 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.744.148,09 D	173.000,00	0,00	3.917.148,09 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.744.148,09 D	173.000,00	0,00	3.917.148,09 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.888.184,59 C	0,00	173.000,00	3.061.184,59 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.888.184,59 C	0,00	173.000,00	3.061.184,59 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.888.184,59 C	0,00	173.000,00	3.061.184,59 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.888.184,59 C	0,00	173.000,00	3.061.184,59 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.161.760,18 D	173.000,00	0,00	18.334.760,18 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.161.760,18 D	173.000,00	0,00	18.334.760,18 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.161.760,18 D	173.000,00	0,00	18.334.760,18 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.629.572,34 D	171.965,34	0,00	16.801.537,68 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.532.187,84 D	1.034,66	0,00	1.533.222,50 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.983.046,16 D	9.812.910,78	2.187.442,50	140.608.514,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	91.159.325,13 D	7.389.583,78	1.826.164,28	96.722.744,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	32.955.686,64 D	1.252.714,32	0,00	34.208.400,96 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.255.796,26 D	957.004,06	405.000,00	11.807.800,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.255.796,26 D	957.004,06	405.000,00	11.807.800,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	35.464.535,16 D	4.658.502,12	1.421.164,28	38.701.873,00 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	35.464.535,16 D	4.658.502,12	1.421.164,28	38.701.873,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.483.307,07 D	521.363,28	0,00	12.004.670,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.957.587,24 D	1.258.701,47	5.987,15	34.210.301,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO	1.900,60 D	5.987,15	5.987,15	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	5.987,15	5.987,15	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.985.228,88 D	417.571,44	0,00	11.402.800,32 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CON TA	8.866.133,79 D	1.164.625,53	355.291,07	9.675.468,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CON TA	8.866.133,79 D	1.164.625,53	355.291,07	9.675.468,25 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	172.539.884,23 C	20.675.750,49	28.474.218,77	180.338.352,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.422.472,84 C	20.675.750,49	28.474.218,77	171.220.941,12 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	163.322.472,84 C	20.675.750,49	28.474.218,77	171.120.941,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.177.666,50 C	6.684.265,18	6.684.265,18	12.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00 C	1.303.004,06	1.572.870,24	369.866,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	1.303.004,06	1.572.870,24	369.866,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00 C	1.303.004,06	1.572.870,24	369.866,18 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	821.870,24 C	994.870,24	173.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	821.870,24 C	994.870,24	173.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	821.870,24 C	821.870,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.255.796,26 C	4.386.390,88	4.938.394,94	11.807.800,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	270.567,38 C	822.571,44	957.004,06	405.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	270.567,38 C	822.571,44	957.004,06	405.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.161.760,18 C	0,00	173.000,00	18.334.760,18 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.161.760,18 C	0,00	173.000,00	18.334.760,18 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.161.760,18 C	0,00	173.000,00	18.334.760,18 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.629.572,34 C	0,00	171.965,34	16.801.537,68 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.532.187,84 C	0,00	1.034,66	1.533.222,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.983.046,16 C	13.991.485,31	21.616.953,59	140.608.514,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	91.159.325,13 C	2.243.735,72	7.807.155,22	96.722.744,63 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.985.228,88 C	0,00	417.571,44	11.402.800,32 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.985.228,88 C	0,00	417.571,44	11.402.800,32 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.985.228,88 C	0,00	417.571,44	11.402.800,32 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.255.796,26 C	822.571,44	1.374.575,50	11.807.800,32 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	270.567,38 C	822.571,44	957.004,06	405.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.985.228,88 C	0,00	417.571,44	11.402.800,32 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	35.464.535,16 C	1.421.164,28	4.658.502,12	38.701.873,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.957.587,24 C	10.697.445,47	11.950.159,79	34.210.301,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.985.228,88 C	3.563.819,44	3.981.390,88	11.402.800,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	8.866.133,79 C	876.654,35	1.685.988,81	9.675.468,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.985.228,88 C	3.563.819,44	3.981.390,88	11.402.800,32 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	8.866.133,79 C	876.654,35	1.685.988,81	9.675.468,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	5.987,15	5.987,15	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	5.987,15	5.987,15	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	5.987,15	5.987,15	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.985.228,88 C	3.563.819,44	3.981.390,88	11.402.800,32 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	100.195,17 C	876.654,35	1.164.625,53	388.166,35 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	8.765.938,62 C	0,00	521.363,28	9.287.301,90 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.866.133,79 C	1.050.304,12	1.859.638,58	9.675.468,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	788.110,10 C	95.694,20	180.704,45	873.120,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	45.903,23 C	95.694,20	129.330,01	79.539,04 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	742.206,87 C	0,00	51.374,44	793.581,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.078.023,69 C	954.609,92	1.678.934,13	8.802.347,90 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	54.291,94 C	954.609,92	1.208.945,29	308.627,31 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	8.023.731,75 C	0,00	469.988,84	8.493.720,59 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	143.917.353,22 D	44.981.288,13	23.097.049,88	165.801.591,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.079.338,76 D	25.528.718,94	4.920.000,00	26.688.057,70 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.079.338,76 D	25.528.718,94	4.920.000,00	26.688.057,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.079.338,76 D	25.528.718,94	4.920.000,00	26.688.057,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.079.338,76 D	25.528.718,94	4.920.000,00	26.688.057,70 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	6.079.338,76 D	25.528.718,94	4.920.000,00	26.688.057,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.653.501,74 D	17.580.702,86	17.759.154,42	82.475.050,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.579.549,58 D	1.054.954,04	541.405,60	13.093.098,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.579.549,58 D	1.054.954,04	541.405,60	13.093.098,02 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.579.549,58 D	1.054.954,04	541.405,60	13.093.098,02 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.579.549,58 D	1.054.954,04	541.405,60	13.093.098,02 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.579.549,58 D	1.054.954,04	541.405,60	13.093.098,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.073.952,16 D	16.525.748,82	17.217.748,82	69.381.952,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.556.319,54 C	0,00	17.217.748,82	95.774.068,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.824.783,64 C	0,00	12.244.012,12	64.068.795,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.984.093,68 C	0,00	346.000,00	6.330.093,68 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.992.046,84 C	0,00	173.000,00	3.165.046,84 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.992.046,84 C	0,00	173.000,00	3.165.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.992.046,84 C	0,00	173.000,00	3.165.046,84 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.992.046,84 C	0,00	173.000,00	3.165.046,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.998.680,00 C	0,00	5.203.423,37	26.202.103,37 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	20.998.680,00 C	0,00	5.203.423,37	26.202.103,37 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.921.664,98 C	0,00	745.582,69	2.667.247,67 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.654.520,88 C	0,00	515.896,02	8.170.416,90 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.551.506,96 C	0,00	171.965,34	2.723.472,30 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	19.077.015,02 C	0,00	4.457.840,68	23.534.855,70 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	148.630.271,70 D	16.525.748,82	0,00	165.156.020,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	122.322.892,14 D	11.725.012,12	0,00	134.047.904,26 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.313.749,84 D	173.000,00	0,00	14.486.749,84 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL 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	2.992.046,84 D	173.000,00	0,00	3.165.046,84 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.781.875,49 D	2.974.503,03	0,00	25.756.378,52 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	11.460.172,49 D	2.974.503,03	0,00	14.434.675,52 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.781.875,49 D	2.974.503,03	0,00	25.756.378,52 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	11.460.172,49 D	2.974.503,03	0,00	14.434.675,52 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.169.713,34 D	0,00	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	0,00	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.637.838,99 D	2.801.503,03	0,00	26.439.342,02 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	0,00	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.468.125,65 D	2.801.503,03	0,00	11.269.628,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.637.838,99 D	2.801.503,03	0,00	26.439.342,02 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	0,00	0,00	15.169.713,34 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.468.125,65 D	2.801.503,03	0,00	11.269.628,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.222.411,38 D	515.896,02	0,00	10.738.307,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.407.470,46 D	171.965,34	0,00	3.579.435,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	16.084.968,18 D	4.284.840,68	0,00	20.369.808,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.546.460,67 D	2.055.920,34	0,00	8.602.381,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.546.460,67 D	2.055.920,34	0,00	8.602.381,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.184.512,72 D	1.871.866,33	417.895,46	56.638.483,59 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 D	0,00	0,00	10.837.476,86 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 D	0,00	0,00	4.906.544,49 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 D	0,00	0,00	4.554.302,06 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.460.663,46 D	1.871.866,33	417.895,46	22.914.634,33 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.137.550,96 D	1.815.318,82	399.610,83	22.553.258,95 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.271.417,17 D	650.693,29	44.319,76	12.877.790,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	742.206,87 D	51.374,44	0,00	793.581,31 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	742.206,87 D	51.374,44	0,00	793.581,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.811.841,85 D	599.318,85	44.319,76	9.366.840,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.811.841,85 D	599.318,85	44.319,76	9.366.840,94 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	8.866.133,79 D	1.164.625,53	355.291,07	9.675.468,25 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.866.133,79 D	1.164.625,53	355.291,07	9.675.468,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	8.866.133,79 D	1.164.625,53	355.291,07	9.675.468,25 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	323.112,50 D	56.547,51	18.284,63	361.375,38 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	143.917.353,22 C	67.335.523,27	89.219.761,52	165.801.591,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.079.338,76 C	29.596.883,15	50.205.602,09	26.688.057,70 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.079.338,76 C	29.596.883,15	50.205.602,09	26.688.057,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.079.338,76 C	29.596.883,15	50.205.602,09	26.688.057,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.079.338,76 C	29.596.883,15	50.205.602,09	26.688.057,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	6.079.338,76 C	29.596.883,15	50.205.602,09	26.688.057,70 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	3.098.859,66 C	13.980.474,94	22.531.937,94	11.650.322,66 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	690.736,96 C	8.891.740,70	9.060.474,94	859.471,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.724.667,51	11.888.521,70	5.163.854,19 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.289.742,14 C	0,00	6.724.667,51	9.014.409,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	82.653.501,74 C	37.299.186,24	37.120.734,68	82.475.050,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.579.549,58 C	4.696.446,25	5.209.994,69	13.093.098,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.579.549,58 C	4.696.446,25	5.209.994,69	13.093.098,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.444.816,43 D	958.977,04	1.054.954,04	1.348.839,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.444.816,43 D	958.977,04	1.054.954,04	1.348.839,43 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.444.816,43 D	958.977,04	1.054.954,04	1.348.839,43 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.119.095,09 C	2.687.165,09	2.295.402,07	1.727.332,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.165.937,01	774.173,99	1.727.332,07 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.521.228,08	1.521.228,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	421.963,85 C	1.050.304,12	1.338.275,30	709.935,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.291,94 C	954.609,92	1.208.945,29	308.627,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45.946,78 C	95.694,20	129.330,01	79.582,59 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	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.073.952,16 C	32.602.739,99	31.910.739,99	69.381.952,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.592.438,08 D	14.574.647,24	10.097.191,97	12.069.893,35 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.484.576,94 C	10.116.806,56	10.097.191,97	11.464.962,35 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.484.576,94 C	684.194,52	664.579,93	11.464.962,35 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	344.965,34	344.965,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.484.576,94 C	339.229,18	319.614,59	11.464.962,35 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	219.614,59	219.614,59	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.484.576,94 C	119.614,59	100.000,00	11.464.962,35 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.400.885,68	2.400.885,68	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.400.885,68	2.400.885,68	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.400.885,68	2.400.885,68	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.400.885,68	2.400.885,68	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.228.920,34	2.228.920,34	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.228.920,34	2.228.920,34	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.228.920,34	2.228.920,34	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.228.920,34	2.228.920,34	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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.077.015,02 D	4.457.840,68	0,00	23.534.855,70 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.538.507,51 D	2.228.920,34	0,00	11.767.427,85 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.666.390,24 C	18.028.092,75	21.813.548,02	81.451.845,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.581.422,06 C	18.028.092,75	17.528.707,34	61.082.036,65 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	693.089,56 C	444.965,34	464.579,93	712.704,15 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	171.965,34	344.965,34	173.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	693.089,56 C	273.000,00	119.614,59	539.704,15 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	3.146.468,37	3.146.468,37	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	171.965,34	344.965,34	173.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	12.177.666,50 C	2.974.503,03	2.801.503,03	12.004.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	3.146.468,37	3.146.468,37	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	171.965,34	344.965,34	173.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	12.177.666,50 C	2.974.503,03	2.801.503,03	12.004.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	12.177.666,50 C	2.330.102,63	2.157.102,63	12.004.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	693.089,56 C	273.000,00	119.614,59	539.704,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.484.576,94 C	2.057.102,63	2.037.488,04	11.464.962,35 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	499.348,06 C	537.186,03	100.000,00	62.162,03 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.119.095,09 C	1.164.625,53	772.862,51	1.727.332,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	12.177.666,50 C	5.985.585,01	5.812.585,01	12.004.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.311.532,71 C	4.884.711,25	3.902.376,79	2.329.198,25 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	8.866.133,79 C	1.100.873,76	1.910.208,22	9.675.468,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.177.666,50 C	2.974.503,03	2.801.503,03	12.004.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.177.666,50 C	2.974.503,03	2.801.503,03	12.004.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.084.968,18 C	0,00	4.284.840,68	20.369.808,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.538.507,51 C	0,00	2.228.920,34	11.767.427,85 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.546.460,67 C	0,00	2.055.920,34	8.602.381,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.546.460,67 C	0,00	2.055.920,34	8.602.381,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.184.512,72 C	439.453,88	1.893.424,75	56.638.483,59 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	21.460.663,46 C	439.453,88	1.893.424,75	22.914.634,33 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.137.550,96 C	399.610,83	1.815.318,82	22.553.258,95 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.654.243,89 C	399.610,83	1.293.955,54	10.548.588,60 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	788.110,10 C	44.319,76	129.330,01	873.120,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	788.110,10 C	44.319,76	129.330,01	873.120,35 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	8.866.133,79 C	355.291,07	1.164.625,53	9.675.468,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.483.307,07 C	0,00	521.363,28	12.004.670,35 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	323.112,50 C	39.843,05	78.105,93	361.375,38 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.642,72 C	39.843,05	56.547,51	35.347,18 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	304.469,78 C	0,00	21.558,42	326.028,20 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	147.371.406,97	147.371.406,97	0,00