



#### 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	875.113,84 D	4.350.864,45	4.087.187,12	1.138.791,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.105.853,71 D	4.350.864,45	4.087.187,12	1.369.531,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.427,67 D	4.331.309,82	4.067.632,49	1.352.105,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.427,67 D	4.331.309,82	4.067.632,49	1.352.105,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.088.427,67 D	4.288.851,98	4.025.174,65	1.352.105,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.845,02 D	4.287.027,08	4.025.174,65	1.081.697,45 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	819.845,02 D	4.287.027,08	4.025.174,65	1.081.697,45 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	819.845,02 D	4.287.027,08	4.025.174,65	1.081.697,45 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	268.582,65 D	1.824,90	0,00	270.407,55 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.582,65 D	1.824,90	0,00	270.407,55 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	42.457,84	42.457,84	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	42.457,84	42.457,84	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	19.554,63	19.554,63	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	19.554,63	19.554,63	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	19.554,63	19.554,63	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	19.554,63	19.554,63	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	19.554,63	19.554,63	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	1.478.956,87 D	3.928.035,25	3.218.143,77	2.188.848,35 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	768.824,50 C	3.928.035,25	3.218.143,77	58.933,02 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.528,64 C	2.000.421,15	1.946.892,51	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	255.098,67 C	1.107.036,15	851.937,48	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 Dezembro

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	460.197,19 C	820.577,95	419.313,78	58.933,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	401.307,72 C	820.577,95	419.313,78	43,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	401.307,72 C	820.577,95	419.313,78	43,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	79.582,59 C	449.802,82	370.263,78	43,55 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	33.922,36 C	203.545,26	169.622,90	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	35.390,73 C	172.834,15	137.486,97	43,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	10.173,36 C	39.173,48	29.000,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96,14 C	34.249,93	34.153,79	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.725,13 C	370.775,13	49.050,00	0,00
2.1.8.8.1.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	318.174,72 C	367.224,72	49.050,00	0,00
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	3.550,41 C	3.550,41	0,00	0,00
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	21.725.324,99 D	5.466.308,90	1.867.491,90	25.324.141,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.548.852,47 D	1.772.658,45	1.035.131,77	5.286.379,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.961.799,40 D	1.665.283,84	1.035.006,70	4.592.076,54 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.952.911,74 D	1.499.266,43	868.989,29	4.583.188,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.952.911,74 D	1.499.266,43	868.989,29	4.583.188,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.911.741,41 D	1.409.816,32	858.374,83	4.463.182,90 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.092.683,52 D	1.065.834,67	774.519,15	3.383.999,04 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	154.564,92 D	176.270,29	0,00	330.835,21 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	70.052,97 D	59.631,36	29.815,68	99.868,65 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	594.440,00 D	108.080,00	54.040,00	648.480,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.170,33 D	89.450,11	10.614,46	120.005,98 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	38.306,93 D	0,00	0,00	38.306,93 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	89.450,11	10.614,46	78.835,65 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
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	166.017,41	166.017,41	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.017,41	166.017,41	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	166.017,41	166.017,41	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.017,41	166.017,41	0,00
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



#### 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	586.070,15 D	107.374,61	125,07	693.319,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	586.070,15 D	107.374,61	125,07	693.319,69 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	586.070,15 D	107.374,61	125,07	693.319,69 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	586.070,15 D	107.374,61	125,07	693.319,69 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	5.077.484,72 D	1.656.968,79	832.360,13	5.902.093,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.705,62 D	14.345,02	5.209,61	45.841,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.705,62 D	14.345,02	5.209,61	45.841,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.705,62 D	14.345,02	5.209,61	45.841,03 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.705,62 D	14.345,02	5.209,61	45.841,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.040.779,10 D	1.642.623,77	827.150,52	5.856.252,35 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	DIÁRIAS - 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	5.038.079,10 D	1.642.623,77	827.150,52	5.853.552,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.037.605,58 D	1.642.505,93	827.150,52	5.852.960,99 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	195.279,83 D	0,00	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	236.081,46 D	22.886,81	0,00	258.968,27 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	129.340,00 D	34.800,00	0,00	164.140,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.333.683,89 D	199.076,78	0,00	1.532.760,67 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.918,00 D	1.266,00	0,00	11.184,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.702.766,24 D	153.192,26	0,00	1.855.958,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.165,24 D	132,40	0,00	1.297,64 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.429.370,92 D	404.001,16	0,00	1.833.372,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	827.150,52	827.150,52	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	473,52 D	117,84	0,00	591,36 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	473,52 D	117,84	0,00	591,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.049.856,74 D	2.026.239,72	0,00	14.076.096,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.049.856,74 D	2.026.239,72	0,00	14.076.096,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.049.856,74 D	2.026.239,72	0,00	14.076.096,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.049.856,74 D	2.026.239,72	0,00	14.076.096,46 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	9.113,95 D	10.614,46	0,00	19.728,41 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	9.113,95 D	10.614,46	0,00	19.728,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.040.742,79 D	2.015.625,26	0,00	14.056.368,05 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.699.877,72 D	2.015.625,26	0,00	12.715.502,98 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	49.131,06 D	10.441,94	0,00	59.573,00 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	36.598,70 D	10.441,94	0,00	47.040,64 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.598,70 D	10.441,94	0,00	47.040,64 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.598,70 D	10.441,94	0,00	47.040,64 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	36.598,70 D	10.441,94	0,00	47.040,64 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.079.395,70 C	133.376,08	4.705.761,89	28.651.781,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.079.395,70 C	64.771,45	4.315.432,13	28.330.056,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.079.395,70 C	64.771,45	4.315.432,13	28.330.056,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.079.395,70 C	64.771,45	4.315.432,13	28.330.056,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.079.395,70 C	64.771,45	4.315.432,13	28.330.056,38 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	12.038.652,91 C	64.771,45	2.299.806,87	14.273.688,33 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	12.038.652,91 C	64.771,45	2.299.806,87	14.273.688,33 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.040.742,79 C	0,00	2.015.625,26	14.056.368,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.699.877,72 C	0,00	2.015.625,26	12.715.502,98 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
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.050,00	366.275,81	317.225,81 C
4.6.4.1.1.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.050,00	366.275,81	317.225,81 C
4.6.4.1.2.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	721,24	721,24 C
4.6.4.1.2.02.00.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	721,24	721,24 C
4.6.4.1.3.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	787,91	787,91 C
4.6.4.1.3.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	787,91	787,91 C
4.6.4.1.5.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.990,17	2.990,17 C
4.6.4.1.5.01.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	161,00	161,00 C
4.6.4.1.5.02.00.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.829,17	2.829,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	19.554,63	19.554,63	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.338.352,51 D	18.999.584,39	7.286.631,35	192.051.305,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.220.941,12 D	18.999.584,39	7.286.631,35	182.933.894,16 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	171.120.941,12 D	18.999.584,39	7.286.631,35	182.833.894,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.177.666,50 D	47.760,77	47.760,77	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	3.917.148,09 D	47.760,77	0,00	3.964.908,86 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.917.148,09 D	47.760,77	0,00	3.964.908,86 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 Dezembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.917.148,09 D	47.760,77	0,00	3.964.908,86 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.917.148,09 D	47.760,77	0,00	3.964.908,86 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.061.184,59 C	0,00	47.760,77	3.108.945,36 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.061.184,59 C	0,00	47.760,77	3.108.945,36 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.061.184,59 C	0,00	47.760,77	3.108.945,36 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.061.184,59 C	0,00	47.760,77	3.108.945,36 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.334.760,18 D	268.521,54	0,00	18.603.281,72 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.334.760,18 D	268.521,54	0,00	18.603.281,72 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	18.334.760,18 D	268.521,54	0,00	18.603.281,72 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.801.537,68 D	215.521,54	0,00	17.017.059,22 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.533.222,50 D	53.000,00	0,00	1.586.222,50 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.608.514,44 D	18.683.302,08	7.238.870,58	152.052.945,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	96.722.744,63 D	14.343.820,70	5.340.167,11	105.726.398,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	34.208.400,96 D	1.717.427,31	849.226,68	35.076.601,59 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.807.800,32 D	220.760,77	336.360,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.807.800,32 D	220.760,77	336.360,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	38.701.873,00 D	10.430.836,20	4.140.527,08	44.992.182,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	38.701.873,00 D	10.430.836,20	4.140.527,08	44.992.182,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.004.670,35 D	1.974.796,42	14.052,79	13.965.413,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.210.301,56 D	1.731.772,33	863.571,70	35.078.502,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	14.345,02	14.345,02	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	14.345,02	14.345,02	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.402.800,32 D	572.475,77	283.075,56	11.692.200,53 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.675.468,25 D	2.607.709,05	1.035.131,77	11.248.045,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.675.468,25 D	2.607.709,05	1.035.131,77	11.248.045,53 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



#### 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	180.338.352,51 C	51.268.586,71	62.981.539,75	192.051.305,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.220.941,12 C	50.009.111,32	61.722.064,36	182.933.894,16 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	171.120.941,12 C	50.009.111,32	61.722.064,36	182.833.894,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.177.666,50 C	11.470.481,32	11.470.481,32	12.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	369.866,18 C	922.504,05	652.642,87	100.005,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	369.866,18 C	922.504,05	652.642,87	100.005,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	369.866,18 C	922.504,05	652.642,87	100.005,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	47.760,77	433.221,74	385.460,97 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	47.760,77	433.221,74	385.460,97 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	47.760,77	47.760,77	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	385.460,97	385.460,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.807.800,32 C	10.500.216,50	10.384.616,71	11.692.200,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	405.000,00 C	908.836,33	503.836,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	405.000,00 C	908.836,33	503.836,33	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	18.334.760,18 C	0,00	268.521,54	18.603.281,72 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.334.760,18 C	0,00	268.521,54	18.603.281,72 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	18.334.760,18 C	0,00	268.521,54	18.603.281,72 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	16.801.537,68 C	0,00	215.521,54	17.017.059,22 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.533.222,50 C	0,00	53.000,00	1.586.222,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.608.514,44 C	38.538.630,00	49.983.061,50	152.052.945,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	96.722.744,63 C	6.195.718,44	15.199.372,03	105.726.398,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.402.800,32 C	283.075,56	572.475,77	11.692.200,53 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.402.800,32 C	283.075,56	572.475,77	11.692.200,53 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.402.800,32 C	283.075,56	572.475,77	11.692.200,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.807.800,32 C	1.191.911,89	1.076.312,10	11.692.200,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	405.000,00 C	908.836,33	503.836,33	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.402.800,32 C	283.075,56	572.475,77	11.692.200,53 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	38.701.873,00 C	4.140.527,08	10.430.836,20	44.992.182,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.210.301,56 C	28.788.485,53	29.656.686,16	35.078.502,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.402.800,32 C	9.591.380,17	9.880.780,38	11.692.200,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.675.468,25 C	3.023.980,98	4.596.558,26	11.248.045,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.402.800,32 C	9.591.380,17	9.880.780,38	11.692.200,53 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.675.468,25 C	3.023.980,98	4.596.558,26	11.248.045,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	14.345,02	14.345,02	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	14.345,02	14.345,02	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	14.345,02	14.345,02	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.402.800,32 C	9.591.380,17	9.880.780,38	11.692.200,53 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	388.166,35 C	3.009.928,19	2.621.761,84	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	9.287.301,90 C	14.052,79	1.974.796,42	11.248.045,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.675.468,25 C	3.554.426,03	5.127.003,31	11.248.045,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	873.120,35 C	463.855,61	645.832,54	1.055.097,28 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	79.539,04 C	449.802,82	370.263,78	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	793.581,31 C	14.052,79	275.568,76	1.055.097,28 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.802.347,90 C	3.090.570,42	4.481.170,77	10.192.948,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	308.627,31 C	3.090.570,42	2.781.943,11	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.493.720,59 C	0,00	1.699.227,66	10.192.948,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 C	1.259.475,39	1.259.475,39	9.117.411,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 C	1.259.475,39	1.259.475,39	9.117.411,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	965.306,04 C	1.112.325,39	147.150,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	321.768,68 C	370.775,13	49.050,00	43,55 C
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	367.224,72	49.050,00	0,00
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	3.550,41	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	321.768,68 C	370.775,13	49.050,00	43,55 C
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	367.224,72	49.050,00	0,00
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	3.550,41	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	321.768,68 C	370.775,13	49.050,00	43,55 C
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	367.224,72	49.050,00	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	3.550,41	0,00	43,55 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
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	147.150,00	1.112.325,39	965.175,39 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
6.3.2.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	49.050,00	367.224,72	318.174,72 C
6.3.2.9.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADAS	0,00	0,00	3.550,41	3.550,41 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
6.3.2.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	49.050,00	367.224,72	318.174,72 C
6.3.2.9.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADAS	0,00	0,00	3.550,41	3.550,41 C
6.3.2.9.5.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	49.050,00	370.775,13	321.725,13 C
6.3.2.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	49.050,00	367.224,72	318.174,72 C
6.3.2.9.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADAS	0,00	0,00	3.550,41	3.550,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	165.801.591,47 D	23.679.878,11	21.952.661,05	167.528.808,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.688.057,70 D	404.715,00	0,00	27.092.772,70 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	26.688.057,70 D	404.715,00	0,00	27.092.772,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.688.057,70 D	404.715,00	0,00	27.092.772,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.688.057,70 D	404.715,00	0,00	27.092.772,70 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	26.688.057,70 D	404.715,00	0,00	27.092.772,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.475.050,18 D	18.091.020,21	15.395.360,02	85.170.710,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.093.098,02 D	4.315.432,13	2.091.011,17	15.317.518,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.098,02 D	4.315.432,13	2.091.011,17	15.317.518,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.098,02 D	4.315.432,13	2.091.011,17	15.317.518,98 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.098,02 D	4.315.432,13	2.091.011,17	15.317.518,98 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.098,02 D	4.315.432,13	2.091.011,17	15.317.518,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	69.381.952,16 D	13.775.588,08	13.304.348,85	69.853.191,39 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	95.774.068,36 C	0,00	13.304.348,85	109.078.417,21 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.068.795,76 C	0,00	9.071.222,46	73.140.018,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.330.093,68 C	0,00	95.521,54	6.425.615,22 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.165.046,84 C	0,00	47.760,77	3.212.807,61 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.165.046,84 C	0,00	47.760,77	3.212.807,61 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.165.046,84 C	0,00	47.760,77	3.212.807,61 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.165.046,84 C	0,00	47.760,77	3.212.807,61 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	26.202.103,37 C	0,00	4.288.847,27	30.490.950,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 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 Dezembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	26.202.103,37 C	0,00	4.288.847,27	30.490.950,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.667.247,67 C	0,00	199.003,19	2.866.250,86 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.170.416,90 C	0,00	143.282,31	8.313.699,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.723.472,30 C	0,00	47.760,77	2.771.233,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.534.855,70 C	0,00	4.089.844,08	27.624.699,78 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	165.156.020,52 D	13.775.588,08	0,00	178.931.608,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	134.047.904,26 D	9.590.222,46	0,00	143.638.126,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.486.749,84 D	47.760,77	0,00	14.534.510,61 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	3.165.046,84 D	47.760,77	0,00	3.212.807,61 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.756.378,52 D	2.243.925,23	0,00	28.000.303,75 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	14.434.675,52 D	2.243.925,23	0,00	16.678.600,75 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	25.756.378,52 D	2.243.925,23	0,00	28.000.303,75 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	14.434.675,52 D	2.243.925,23	0,00	16.678.600,75 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.169.713,34 D	220.760,77	0,00	15.390.474,11 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	220.760,77	0,00	15.390.474,11 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.439.342,02 D	2.416.925,23	0,00	28.856.267,25 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	220.760,77	0,00	15.390.474,11 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.269.628,68 D	2.196.164,46	0,00	13.465.793,14 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.439.342,02 D	2.416.925,23	0,00	28.856.267,25 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.169.713,34 D	220.760,77	0,00	15.390.474,11 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.269.628,68 D	2.196.164,46	0,00	13.465.793,14 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.738.307,40 D	143.282,31	0,00	10.881.589,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	3.579.435,80 D	47.760,77	0,00	3.627.196,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.369.808,86 D	4.042.083,31	0,00	24.411.892,17 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.602.381,01 D	1.997.161,27	0,00	10.599.542,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.602.381,01 D	1.997.161,27	0,00	10.599.542,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.638.483,59 D	5.184.142,90	6.557.301,03	55.265.325,46 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 D	58.889,47	4.906.544,49	5.989.821,84 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 D	58.889,47	4.906.544,49	58.889,47 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	22.914.634,33 D	5.076.203,43	1.279.981,41	26.710.856,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.553.258,95 D	4.938.716,46	1.223.418,62	26.268.556,79 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.877.790,70 D	2.331.007,41	188.286,85	15.020.511,26 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	793.581,31 D	275.568,76	14.052,79	1.055.097,28 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	793.581,31 D	275.568,76	14.052,79	1.055.097,28 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.366.840,94 D	2.055.438,65	174.234,06	11.248.045,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.366.840,94 D	2.055.438,65	174.234,06	11.248.045,53 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	9.675.468,25 D	2.607.709,05	1.035.131,77	11.248.045,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.675.468,25 D	2.607.709,05	1.035.131,77	11.248.045,53 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.675.468,25 D	2.607.709,05	1.035.131,77	11.248.045,53 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	361.375,38 D	137.486,97	56.562,79	442.299,56 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	49.050,00	370.775,13	21.241,27 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



#### 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	165.801.591,47 C	55.263.619,60	56.990.836,66	167.528.808,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.688.057,70 C	2.193.266,92	2.597.981,92	27.092.772,70 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.688.057,70 C	2.193.266,92	2.597.981,92	27.092.772,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.688.057,70 C	2.193.266,92	2.597.981,92	27.092.772,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.688.057,70 C	2.193.266,92	2.597.981,92	27.092.772,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	26.688.057,70 C	2.193.266,92	2.597.981,92	27.092.772,70 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	11.650.322,66 C	404.715,00	499.650,05	11.745.257,71 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	859.471,20 C	816.378,06	404.715,00	447.808,14 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.163.854,19 C	968.735,53	724.881,34	4.920.000,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	9.014.409,65 C	3.438,33	968.735,53	9.979.706,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.475.050,18 C	46.396.780,29	49.092.440,48	85.170.710,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.093.098,02 C	13.107.037,29	15.331.458,25	15.317.518,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.098,02 C	13.107.037,29	15.331.458,25	15.317.518,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.839,43 D	2.663.486,94	4.920.232,82	907.906,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.839,43 D	2.663.486,94	4.920.232,82	907.906,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.839,43 D	2.663.486,94	4.920.232,82	907.906,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.727.332,07 C	6.567.399,19	5.284.222,12	444.155,00 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.907.671,49	1.624.494,42	444.155,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.659.727,70	3.659.727,70	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	709.935,03 C	3.862.098,37	3.152.206,89	43,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308.627,31 C	3.408.745,14	2.781.943,11	318.174,72 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.582,59 C	453.353,23	370.263,78	3.506,86 D
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	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	69.381.952,16 C	33.289.743,00	33.760.982,23	69.853.191,39 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.069.893,35 D	13.512.780,64	9.779.427,94	15.803.246,05 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.464.962,35 C	9.422.936,56	9.779.427,94	11.821.453,73 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.464.962,35 C	1.099.966,09	1.456.457,47	11.821.453,73 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	95.521,54	95.521,54	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.464.962,35 C	1.004.444,55	1.360.935,93	11.821.453,73 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	788.460,16	788.460,16	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.464.962,35 C	215.984,39	572.475,77	11.821.453,73 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.092.682,81	2.092.682,81	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.092.682,81	2.092.682,81	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.092.682,81	2.092.682,81	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.092.682,81	2.092.682,81	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	47.760,77	47.760,77	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	47.760,77	47.760,77	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.044.922,04	2.044.922,04	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.044.922,04	2.044.922,04	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.044.922,04	2.044.922,04	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.044.922,04	2.044.922,04	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.534.855,70 D	4.089.844,08	0,00	27.624.699,78 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	11.767.427,85 D	2.044.922,04	0,00	13.812.349,89 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.451.845,51 C	19.776.962,36	23.981.554,29	85.656.437,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.082.036,65 C	19.776.962,36	19.939.470,98	61.244.545,27 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	712.704,15 C	888.758,08	532.266,70	356.212,77 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	173.000,00 C	268.521,54	95.521,54	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	539.704,15 C	620.236,54	436.745,16	356.212,77 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	2.512.446,77	2.512.446,77	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	173.000,00 C	268.521,54	95.521,54	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	12.004.666,50 C	2.243.925,23	2.416.925,23	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.177.666,50 C	2.512.446,77	2.512.446,77	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	173.000,00 C	268.521,54	95.521,54	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	12.004.666,50 C	2.243.925,23	2.416.925,23	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	12.004.666,50 C	5.334.613,08	5.507.613,08	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	539.704,15 C	620.236,54	436.745,16	356.212,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.464.962,35 C	4.714.376,54	5.070.867,92	11.821.453,73 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	62.162,03 C	788.460,16	855.551,33	129.253,20 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.727.332,07 C	2.890.784,61	1.607.607,54	444.155,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	12.004.666,50 C	6.284.772,43	6.457.772,43	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.329.198,25 C	5.050.637,47	3.651.060,19	929.620,97 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.675.468,25 C	1.234.134,96	2.806.712,24	11.248.045,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.004.666,50 C	2.243.925,23	2.416.925,23	12.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.004.666,50 C	2.243.925,23	2.416.925,23	12.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.369.808,86 C	0,00	4.042.083,31	24.411.892,17 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.767.427,85 C	0,00	2.044.922,04	13.812.349,89 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.602.381,01 C	0,00	1.997.161,27	10.599.542,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.602.381,01 C	0,00	1.997.161,27	10.599.542,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	56.638.483,59 C	6.673.572,39	5.300.414,26	55.265.325,46 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 C	4.906.544,49	58.889,47	5.989.821,84 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 C	4.906.544,49	58.889,47	58.889,47 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	22.914.634,33 C	1.396.252,77	5.192.474,79	26.710.856,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.553.258,95 C	1.223.418,62	4.938.716,46	26.268.556,79 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.548.588,60 C	1.209.365,83	2.963.920,04	12.303.142,81 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	873.120,35 C	174.234,06	356.210,99	1.055.097,28 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	873.120,35 C	174.234,06	356.210,99	1.055.097,28 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.675.468,25 C	1.035.131,77	2.607.709,05	11.248.045,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.004.670,35 C	14.052,79	1.974.796,42	13.965.413,98 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	361.375,38 C	172.834,15	253.758,33	442.299,56 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	35.347,18 C	172.834,15	137.486,97	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	326.028,20 C	0,00	116.271,36	442.299,56 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCÉRIOS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	370.775,13	49.050,00	21.241,27 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	324.069,36 C	367.224,72	49.050,00	5.894,64 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	18.897,04 C	3.550,41	0,00	15.346,63 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>163.090.253,49</b>	<b>163.090.253,49</b>	<b>0,00</b>