



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.663.818,23 D	2.264.014,02	2.261.102,03	1.666.730,22 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.137.941,10 D	2.264.014,02	2.261.102,03	1.140.853,09 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.921,26 D	2.260.550,83	2.257.638,84	1.114.833,25 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.111.921,26 D	2.260.550,83	2.257.638,84	1.114.833,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.111.596,01 D	2.260.550,83	2.257.638,84	1.114.508,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.008,94 D	2.257.929,93	2.257.638,84	820.300,03 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	820.008,94 D	2.257.929,93	2.257.638,84	820.300,03 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	820.008,94 D	2.257.929,93	2.257.638,84	820.300,03 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	291.587,07 D	2.620,90	0,00	294.207,97 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.587,07 D	2.620,90	0,00	294.207,97 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	25.993,80 D	3.463,19	3.463,19	25.993,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.993,80 D	3.463,19	3.463,19	25.993,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.993,80 D	3.463,19	3.463,19	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.993,80 D	3.463,19	3.463,19	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	3.869,80 D	0,00	0,00	3.869,80 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	363,19	363,19	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.724,00 D	0,00	0,00	4.724,00 D
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	299.412,00 D	0,00	0,00	299.412,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 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
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO 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	1.954.070,57 C	1.568.641,07	1.442.038,14	1.827.467,64 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	874.212,42 C	1.568.641,07	1.442.038,14	747.609,49 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	104.981,33 C	524.225,44	765.206,68	345.962,57 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	574.820,57 C	787.609,15	455.063,30	242.274,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.410,52 C	256.806,48	221.768,16	159.372,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	135.521,05 C	197.917,01	221.768,16	159.372,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.521,05 C	197.917,01	221.768,16	159.372,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	135.521,05 C	197.917,01	221.768,16	159.372,20 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	43.775,62 C	44.002,17	59.253,07	59.026,52 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	58.402,94 C	120.045,17	118.687,87	57.045,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	19.432,92 C	19.570,12	9.334,18	9.196,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.909,57 C	14.299,55	34.493,04	34.103,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	58.889,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	58.889,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	58.889,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	58.889,47	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.858,15 C	0,00	0,00	1.079.858,15 C
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	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.046.957,69 D	2.669.588,90	522.457,50	16.194.089,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.600.298,89 D	764.820,63	53.185,85	4.311.933,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.105.567,65 D	711.936,99	132,98	3.817.371,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.105.567,65 D	711.936,99	132,98	3.817.371,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.105.567,65 D	711.936,99	132,98	3.817.371,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.029.167,69 D	709.369,23	132,98	3.738.403,94 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.358.099,92 D	595.238,59	132,98	2.953.205,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	168.928,65 D	0,00	0,00	168.928,65 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.819,12 D	6.050,64	0,00	75.869,76 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	432.320,00 D	108.080,00	0,00	540.400,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.399,96 D	2.567,76	0,00	78.967,72 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	76.399,96 D	2.567,76	0,00	78.967,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	493.748,32 D	52.883,64	53.052,87	493.579,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	493.748,32 D	52.883,64	53.052,87	493.579,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	493.748,32 D	52.883,64	53.052,87	493.579,09 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	493.748,32 D	52.883,64	53.052,87	493.579,09 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	2.904.040,22 D	797.016,91	469.271,65	3.231.785,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.801,99 D	3.463,19	0,00	40.265,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.801,99 D	3.463,19	0,00	40.265,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.801,99 D	3.463,19	0,00	40.265,18 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.862,72 D	363,19	0,00	31.225,91 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.939,27 D	0,00	0,00	5.939,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.867.238,23 D	793.553,72	469.271,65	3.191.520,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.160,00 D	1.875,00	0,00	4.035,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00 D	1.875,00	0,00	4.035,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00 D	1.875,00	0,00	4.035,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.865.078,23 D	791.678,72	469.271,65	3.187.485,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.864.553,67 D	791.674,04	469.271,65	3.186.956,06 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.994,01 D	0,00	0,00	136.994,01 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	140.653,24 D	4.365,41	0,00	145.018,65 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	126.237,00 D	18.879,00	0,00	145.116,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	702.264,23 D	112.643,49	0,00	814.907,72 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.160,00 D	1.128,00	0,00	12.288,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	486.383,50 D	0,00	0,00	486.383,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.784,60 D	0,00	0,00	2.784,60 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.256.817,09 D	205.293,03	19.906,54	1.442.203,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.260,00 D	449.365,11	449.365,11	1.260,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	524,56 D	4,68	0,00	529,24 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	524,56 D	4,68	0,00	529,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.539.520,34 D	1.107.751,36	0,00	8.647.271,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.539.520,34 D	1.107.751,36	0,00	8.647.271,70 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.539.520,34 D	1.107.751,36	0,00	8.647.271,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.539.520,34 D	1.107.751,36	0,00	8.647.271,70 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.276.954,69 D	1.107.751,36	0,00	8.384.706,05 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.276.954,69 D	1.107.751,36	0,00	8.384.706,05 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.756.705,35 C	3.463,19	2.280.109,51	16.033.351,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.756.705,35 C	0,00	2.217.756,85	15.974.462,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.756.705,35 C	0,00	2.217.756,85	15.974.462,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.756.705,35 C	0,00	2.217.756,85	15.974.462,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.756.705,35 C	0,00	2.217.756,85	15.974.462,20 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.479.750,66 C	0,00	1.110.005,49	7.589.756,15 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.479.750,66 C	0,00	1.110.005,49	7.589.756,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	7.276.954,69 C	0,00	1.107.751,36	8.384.706,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	7.276.954,69 C	0,00	1.107.751,36	8.384.706,05 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.463,19	62.352,66	58.889,47 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.463,19	3.463,19	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.463,19	3.463,19	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	3.463,19	3.463,19	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.463,19	3.463,19	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	3.463,19	3.463,19	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.889,47	58.889,47 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	58.889,47	58.889,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.889,47	58.889,47 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.889,47	58.889,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.403.221,56 D	6.722.753,73	17.905.803,31	162.220.171,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	170.856.480,91 D	6.722.753,73	17.905.803,31	159.673.431,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	170.856.480,91 D	6.722.753,73	17.905.803,31	159.673.431,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.917.307,33 D	0,00	0,00	14.917.307,33 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.873.750,00 D	0,00	0,00	1.873.750,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.549.236,53 D	6.722.753,73	17.905.803,31	129.366.186,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	91.196.568,54 D	5.604.656,30	10.332.638,80	86.468.586,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	42.485.994,84 D	5.625,00	7.500.072,12	34.991.547,72 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.786.512,35 D	1.875,00	2.500.024,04	12.288.363,31 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.786.512,35 D	1.875,00	2.500.024,04	12.288.363,31 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.466.692,60 D	4.449.889,72	292.369,56	31.624.212,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.466.692,60 D	4.449.889,72	292.369,56	31.624.212,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.457.368,75 D	1.147.266,58	40.173,08	7.564.462,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.485.994,84 D	5.625,00	7.500.072,12	34.991.547,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	14.161.998,28 D	1.875,00	2.500.024,04	11.663.849,24 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.866.673,15 D	1.112.472,43	73.092,39	7.906.053,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.866.673,15 D	1.112.472,43	73.092,39	7.906.053,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 D	0,00	0,00	2.546.740,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 D	0,00	0,00	2.546.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.332.465,00 D	0,00	0,00	1.332.465,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.403.221,56 C	42.125.197,45	30.942.147,87	162.220.171,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	170.856.480,91 C	42.006.877,45	30.823.827,87	159.673.431,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	170.856.480,91 C	42.006.877,45	30.823.827,87	159.673.431,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	9.010.910,11	9.010.910,11	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.544.578,11 D	1.875,00	2.774.276,85	1.227.823,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.578,11 D	1.875,00	2.774.276,85	1.227.823,74 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.544.578,11 D	1.875,00	2.774.276,85	1.227.823,74 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	274.252,81 C	274.252,81	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	274.252,81 C	274.252,81	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	274.252,81 C	274.252,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.786.512,35 C	8.734.782,30	6.236.633,26	12.288.363,31 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	624.514,07 C	2.501.899,04	2.501.899,04	624.514,07 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	624.514,07 C	2.501.899,04	2.501.899,04	624.514,07 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.917.307,33 C	0,00	0,00	14.917.307,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.873.750,00 C	0,00	0,00	1.873.750,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.549.236,53 C	32.995.967,34	21.812.917,76	129.366.186,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	91.196.568,54 C	12.834.537,84	8.106.555,34	86.468.586,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.161.998,28 C	2.500.024,04	1.875,00	11.663.849,24 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	14.161.998,28 C	2.500.024,04	1.875,00	11.663.849,24 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.161.998,28 C	2.500.024,04	1.875,00	11.663.849,24 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	14.786.512,35 C	5.001.923,08	2.503.774,04	12.288.363,31 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	624.514,07 C	2.501.899,04	2.501.899,04	624.514,07 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	14.161.998,28 C	2.500.024,04	1.875,00	11.663.849,24 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.466.692,60 C	292.369,56	4.449.889,72	31.624.212,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	42.485.994,84 C	18.698.649,78	11.204.202,66	34.991.547,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	14.161.998,28 C	6.232.883,26	3.734.734,22	11.663.849,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.866.673,15 C	1.260.532,05	2.299.912,09	7.906.053,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	14.161.998,28 C	6.232.883,26	3.734.734,22	11.663.849,24 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.866.673,15 C	1.260.532,05	2.299.912,09	7.906.053,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	14.161.998,28 C	6.232.883,26	3.734.734,22	11.663.849,24 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.294.065,13 C	3.699.641,43	162.112,35	3.756.536,05 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	814.019,40 C	1.220.358,97	1.152.645,51	746.305,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	6.052.653,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.159.747,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.866.673,15 C	1.462.779,72	2.502.159,76	7.906.053,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	720.090,76 C	237.730,09	399.392,58	881.753,25 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	135.477,50 C	197.917,01	221.768,16	159.328,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	584.613,26 C	39.813,08	177.624,42	722.424,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.146.582,39 C	1.225.049,63	2.102.767,18	7.024.299,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	678.541,90 C	1.224.689,63	1.133.125,02	586.977,29 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.468.040,49 C	360,00	969.642,16	6.437.322,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	118.320,00	118.320,00	2.546.740,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 C	118.320,00	118.320,00	2.546.610,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.320,00 C	118.320,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	39.440,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	118.320,00	118.320,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	161.940.352,99 D	6.257.488,40	2.746.261,39	165.451.580,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.304.769,33 D	93.392,76	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.304.769,33 D	93.392,76	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.304.769,33 D	93.392,76	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.304.769,33 D	93.392,76	0,00	27.398.162,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	27.304.769,33 D	93.392,76	0,00	27.398.162,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.114.867,17 D	3.640.063,57	2.530.058,08	88.224.872,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.569.290,01 D	2.217.756,85	1.107.751,36	8.679.295,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.569.290,01 D	2.217.756,85	1.107.751,36	8.679.295,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.569.290,01 D	2.217.756,85	1.107.751,36	8.679.295,50 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.569.290,01 D	2.217.756,85	1.107.751,36	8.679.295,50 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.569.290,01 D	2.217.756,85	1.107.751,36	8.679.295,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 D	1.422.306,72	1.422.306,72	79.545.577,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.368.920,40 C	0,00	1.422.306,72	69.791.227,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.334.932,12 C	0,00	1.422.306,72	48.757.238,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.274.870,28 C	0,00	0,00	3.274.870,28 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.129.966,89 C	0,00	355.576,68	20.485.543,57 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	20.129.966,89 C	0,00	355.576,68	20.485.543,57 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.900.064,03 C	0,00	355.576,68	2.255.640,71 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.804.085,42 C	0,00	0,00	2.804.085,42 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.229.902,86 C	0,00	0,00	18.229.902,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	147.914.497,56 D	1.422.306,72	0,00	149.336.804,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.432.054,42 D	1.422.306,72	0,00	129.854.361,14 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.637.435,14 D	0,00	0,00	1.637.435,14 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.531.202,51 D	355.576,68	0,00	24.886.779,19 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.015.015,46 D	355.576,68	0,00	11.370.592,14 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.531.202,51 D	355.576,68	0,00	24.886.779,19 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.015.015,46 D	355.576,68	0,00	11.370.592,14 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.531.202,51 D	355.576,68	0,00	24.886.779,19 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.377.580,32 D	355.576,68	0,00	9.733.157,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.531.202,51 D	355.576,68	0,00	24.886.779,19 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.377.580,32 D	355.576,68	0,00	9.733.157,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.889.975,42 D	0,00	0,00	2.889.975,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.592.467,72 D	0,00	0,00	16.592.467,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.477.516,29 D	0,00	0,00	7.477.516,29 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.477.516,29 D	0,00	0,00	7.477.516,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.520.716,49 D	2.524.032,07	216.203,31	49.828.545,25 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 D	0,00	58.889,47	6.085.429,33 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 D	0,00	58.889,47	0,00
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.708.799,02 D	0,00	0,00	4.708.799,02 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.342.122,99 D	2.520.568,88	153.850,65	16.708.841,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.044.132,66 D	2.441.694,09	133.558,06	16.352.268,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.177.459,51 D	1.329.221,66	60.465,67	8.446.215,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	584.613,26 D	177.624,42	39.813,08	722.424,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	584.613,26 D	177.624,42	39.813,08	722.424,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.188.131,25 D	1.151.597,24	20.652,59	7.319.075,90 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.188.131,25 D	1.151.597,24	20.652,59	7.319.075,90 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.866.673,15 D	1.112.472,43	73.092,39	7.906.053,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

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	6.866.673,15 D	1.112.472,43	73.092,39	7.906.053,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.866.673,15 D	1.112.472,43	73.092,39	7.906.053,19 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	297.990,33 D	78.874,79	20.292,59	356.572,53 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	3.463,19	3.463,19	27.034.274,70 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 D	0,00	0,00	3.701.367,05 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 D	0,00	0,00	825.051,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 D	0,00	0,00	918.562,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 D	0,00	0,00	1.061.978,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 D	0,00	0,00	1.059.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	12.232.876,05 D	0,00	0,00	12.232.876,05 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	457.000,00 D	0,00	0,00	457.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	3.463,19	3.463,19	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	3.463,19	3.463,19	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	3.463,19	3.463,19	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	161.940.352,99 C	23.481.202,28	26.992.429,29	165.451.580,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.304.769,33 C	1.034.675,14	1.128.067,90	27.398.162,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.304.769,33 C	1.034.675,14	1.128.067,90	27.398.162,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.304.769,33 C	1.034.675,14	1.128.067,90	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.304.769,33 C	1.034.675,14	1.128.067,90	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	27.304.769,33 C	1.034.675,14	1.128.067,90	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	15.067.128,57 C	0,00	132.832,76	15.199.961,33 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.633.668,24 C	337.958,93	19.906,54	2.315.615,85 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.423.638,48 C	656.903,13	338.332,01	5.105.067,36 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.789.981,59 C	39.813,08	636.996,59	3.387.165,10 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.390.352,45 C	0,00	0,00	1.390.352,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.114.867,17 C	22.090.758,17	23.200.763,66	88.224.872,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.569.290,01 C	7.584.197,29	8.694.202,78	8.679.295,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.569.290,01 C	7.584.197,29	8.694.202,78	8.679.295,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.036.906,82 D	1.109.626,36	4.757.220,89	3.389.312,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.036.906,82 D	1.109.626,36	4.757.220,89	3.389.312,29 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.036.906,82 D	1.109.626,36	4.757.220,89	3.389.312,29 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.334.765,13 C	5.011.791,21	1.434.822,13	3.757.796,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.333.505,13 C	3.739.081,43	162.112,35	3.756.536,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	1.272.709,78	1.272.709,78	1.260,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	814.062,95 C	1.422.606,64	1.354.893,18	746.349,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360.367,18 C	1.224.689,63	1.133.125,02	268.802,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.970,64 C	197.917,01	221.768,16	155.821,79 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	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 C	14.506.560,88	14.506.560,88	79.545.577,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.053.833,63 D	5.000.048,08	2.500.024,04	6.553.857,67 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.176.069,23 C	5.000.048,08	2.500.024,04	11.676.045,19 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.176.069,23 C	5.000.048,08	2.500.024,04	11.676.045,19 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	14.176.069,23 C	5.000.048,08	2.500.024,04	11.676.045,19 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.500.024,04	2.500.024,04	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	14.176.069,23 C	2.500.024,04	0,00	11.676.045,19 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.229.902,86 D	0,00	0,00	18.229.902,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.114.951,43 D	0,00	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	83.599.410,79 C	9.506.512,80	12.006.536,84	86.099.434,83 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.006.943,07 C	9.506.512,80	12.006.536,84	69.506.967,11 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	631.252,18 D	0,00	2.500.024,04	1.868.771,86 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	659.882,18 D	0,00	2.500.024,04	1.840.141,86 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	355.576,68	355.576,68	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	355.576,68	355.576,68	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	355.576,68	355.576,68	13.544.817,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	355.576,68	355.576,68	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	6.187.487,90	6.187.487,90	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	659.882,18 D	0,00	2.500.024,04	1.840.141,86 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.176.069,23 C	6.187.487,90	3.687.463,86	11.676.045,19 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.070,95 C	2.501.899,04	2.500.024,04	12.195,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.295.325,13 C	3.612.496,47	74.967,39	3.757.796,05 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	2.252.294,86	2.252.294,86	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.649.513,90 C	1.823.625,79	784.245,75	5.610.133,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.866.673,15 C	428.669,07	1.468.049,11	7.906.053,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	355.576,68	355.576,68	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	355.576,68	355.576,68	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.592.467,72 C	0,00	0,00	16.592.467,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	0,00	9.114.951,43 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.477.516,29 C	0,00	0,00	7.477.516,29 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.477.516,29 C	0,00	0,00	7.477.516,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.520.716,49 C	355.768,97	2.663.597,73	49.828.545,25 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 C	58.889,47	0,00	6.085.429,33 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 C	58.889,47	0,00	0,00
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	4.708.799,02 C	0,00	0,00	4.708.799,02 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.342.122,99 C	293.416,31	2.660.134,54	16.708.841,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.044.132,66 C	133.558,06	2.441.694,09	16.352.268,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.586.763,91 C	93.384,98	1.294.427,51	8.787.806,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	720.090,76 C	20.292,59	181.955,08	881.753,25 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	720.090,76 C	20.292,59	181.955,08	881.753,25 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.866.673,15 C	73.092,39	1.112.472,43	7.906.053,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.457.368,75 C	40.173,08	1.147.266,58	7.564.462,25 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	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	297.990,33 C	159.858,25	218.440,45	356.572,53 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	58.359,39 C	120.045,17	118.687,87	57.002,09 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	239.630,94 C	39.813,08	99.752,58	299.570,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	3.463,19	3.463,19	27.034.274,70 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 C	0,00	0,00	3.701.367,05 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 C	0,00	0,00	825.051,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 C	0,00	0,00	918.562,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 C	0,00	0,00	1.061.978,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 C	0,00	0,00	1.059.061,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 C	0,00	0,00	1.026.462,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 C	0,00	0,00	826.061,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 C	0,00	0,00	826.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 C	0,00	0,00	829.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 C	0,00	0,00	791.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 C	0,00	0,00	789.011,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 C	0,00	0,00	861.700,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	3.463,19	3.463,19	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	3.463,19	3.463,19	1.900,60 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	3.463,19	3.463,19	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	85.092.349,04	85.092.349,04	0,00