



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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.666.730,22 D	3.218.365,76	2.251.976,96	2.633.119,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.140.853,09 D	3.218.365,76	2.251.976,96	2.107.241,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.114.833,25 D	3.217.991,42	2.251.602,62	2.081.222,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.114.833,25 D	3.217.991,42	2.251.602,62	2.081.222,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.114.508,00 D	3.217.666,17	2.250.952,12	2.081.222,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.300,03 D	3.214.509,80	2.250.952,12	1.783.857,71 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	820.300,03 D	3.214.509,80	2.250.952,12	1.783.857,71 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	820.300,03 D	3.214.509,80	2.250.952,12	1.783.857,71 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	294.207,97 D	3.156,37	0,00	297.364,34 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294.207,97 D	3.156,37	0,00	297.364,34 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	325,25 D	325,25	650,50	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	325,25 D	325,25	650,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	25.993,80 D	374,34	374,34	25.993,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.993,80 D	374,34	374,34	25.993,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.993,80 D	374,34	374,34	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.993,80 D	374,34	374,34	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	374,34	374,34	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	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	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.827.467,64 C	1.975.938,92	2.377.414,56	2.228.943,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	747.609,49 C	1.975.938,92	2.377.414,56	1.149.085,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	345.962,57 C	771.224,71	475.867,26	50.605,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 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 Outubro

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	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	242.274,72 C	1.049.491,10	1.755.213,35	947.996,97 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.372,20 C	155.223,11	146.333,95	150.483,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.372,20 C	155.223,11	146.333,95	150.483,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.372,20 C	155.223,11	146.333,95	150.483,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	159.372,20 C	155.223,11	146.333,95	150.483,04 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	59.026,52 C	60.260,09	36.781,65	35.548,08 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	57.045,64 C	37.025,66	39.334,49	59.354,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	9.196,98 C	23.219,36	48.180,99	34.158,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.103,06 C	34.718,00	22.036,82	21.421,88 C
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	16.194.089,09 D	4.848.038,58	2.198.373,61	18.843.754,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.311.933,67 D	414.943,25	354.775,04	4.372.101,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.817.371,66 D	364.156,28	354.775,04	3.826.752,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.817.371,66 D	364.156,28	354.775,04	3.826.752,90 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.817.371,66 D	364.156,28	354.775,04	3.826.752,90 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.738.403,94 D	360.902,02	354.775,04	3.744.530,92 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.953.205,53 D	301.949,04	297.709,72	2.957.444,85 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	75.869,76 D	4.912,98	3.025,32	77.757,42 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	540.400,00 D	54.040,00	54.040,00	540.400,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.967,72 D	3.254,26	0,00	82.221,98 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	78.967,72 D	3.254,26	0,00	82.221,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	493.579,09 D	50.786,97	0,00	544.366,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	493.579,09 D	50.786,97	0,00	544.366,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	493.579,09 D	50.786,97	0,00	544.366,06 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	493.579,09 D	50.786,97	0,00	544.366,06 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



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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.231.785,48 D	3.308.607,94	1.843.598,57	4.696.794,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.265,18 D	374,34	0,00	40.639,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.265,18 D	374,34	0,00	40.639,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.265,18 D	374,34	0,00	40.639,52 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.225,91 D	374,34	0,00	31.600,25 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.100,00 D	0,00	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	3.191.520,30 D	3.308.233,60	1.843.598,57	4.656.155,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.035,00 D	1.764,00	0,00	5.799,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.035,00 D	1.764,00	0,00	5.799,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
3.3.2.1.1.03.00.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.187.485,30 D	3.306.469,60	1.843.598,57	4.650.356,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.186.956,06 D	3.306.464,77	1.843.598,57	4.649.822,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.994,01 D	61,97	61,97	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	145.018,65 D	78.422,23	45.600,82	177.840,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	145.116,00 D	18.879,00	0,00	163.995,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	814.907,72 D	112.643,49	0,00	927.551,21 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.288,00 D	957,00	0,00	13.245,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	486.383,50 D	1.112.980,72	0,00	1.599.364,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.784,60 D	51,62	0,00	2.836,22 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.442.203,58 D	184.532,96	0,00	1.626.736,54 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.260,00 D	1.797.935,78	1.797.935,78	1.260,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	529,24 D	4,83	0,00	534,07 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	529,24 D	4,83	0,00	534,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.647.271,70 D	1.124.487,39	0,00	9.771.759,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.647.271,70 D	1.124.487,39	0,00	9.771.759,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.647.271,70 D	1.124.487,39	0,00	9.771.759,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.647.271,70 D	1.124.487,39	0,00	9.771.759,09 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.565,65 D	325,25	0,00	262.890,90 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.565,65 D	325,25	0,00	262.890,90 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.384.706,05 D	1.124.162,14	0,00	9.508.868,19 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.384.706,05 D	1.124.162,14	0,00	9.508.868,19 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	16.033.351,67 C	374,34	3.214.952,47	19.247.929,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.974.462,20 C	0,00	3.214.578,13	19.189.040,33 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.974.462,20 C	0,00	3.214.578,13	19.189.040,33 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.974.462,20 C	0,00	3.214.578,13	19.189.040,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.974.462,20 C	0,00	3.214.578,13	19.189.040,33 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	7.589.756,15 C	0,00	2.090.415,99	9.680.172,14 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	7.589.756,15 C	0,00	2.090.415,99	9.680.172,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.384.706,05 C	0,00	1.124.162,14	9.508.868,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.384.706,05 C	0,00	1.124.162,14	9.508.868,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.889,47 C	374,34	374,34	58.889,47 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	374,34	374,34	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	374,34	374,34	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	374,34	374,34	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	374,34	374,34	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	374,34	374,34	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.220.171,98 D	19.101.042,47	2.153.093,83	179.168.120,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	159.673.431,33 D	19.101.042,47	2.153.093,83	176.621.379,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	159.673.431,33 D	19.101.042,47	2.153.093,83	176.621.379,97 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	129.366.186,95 D	19.101.042,47	2.153.093,83	146.314.135,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	86.468.586,04 D	13.604.968,87	1.705.264,28	98.368.290,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	34.991.547,72 D	3.570.458,19	47.391,72	38.514.614,19 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.288.363,31 D	1.208.090,18	55.864,32	13.440.589,17 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	12.288.363,31 D	1.208.090,18	55.864,32	13.440.589,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.624.212,76 D	7.702.461,64	1.601.751,32	37.724.923,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.624.212,76 D	7.702.461,64	1.601.751,32	37.724.923,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.564.462,25 D	1.123.958,86	256,92	8.688.164,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.991.547,72 D	3.570.458,19	47.391,72	38.514.614,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 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 Outubro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.663.849,24 D	1.190.152,73	15.797,24	12.838.204,73 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.906.053,19 D	1.925.615,41	400.437,83	9.431.230,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.906.053,19 D	1.925.615,41	400.437,83	9.431.230,77 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	162.220.171,98 C	32.216.169,51	49.164.118,15	179.168.120,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	159.673.431,33 C	32.216.169,51	49.164.118,15	176.621.379,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	159.673.431,33 C	32.216.169,51	49.164.118,15	176.621.379,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	8.733.705,07	8.733.705,07	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.227.823,74 C	1.208.090,18	55.864,32	75.597,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.227.823,74 C	1.208.090,18	55.864,32	75.597,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.227.823,74 C	1.208.090,18	55.864,32	75.597,88 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.288.363,31 C	7.525.614,89	8.677.840,75	13.440.589,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	624.514,07 C	1.246.017,05	1.223.887,42	602.384,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	624.514,07 C	1.246.017,05	1.223.887,42	602.384,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 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
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	129.366.186,95 C	23.482.464,44	40.430.413,08	146.314.135,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	86.468.586,04 C	2.911.214,25	14.810.918,84	98.368.290,63 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.663.849,24 C	15.797,24	1.190.152,73	12.838.204,73 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	11.663.849,24 C	15.797,24	1.190.152,73	12.838.204,73 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.663.849,24 C	15.797,24	1.190.152,73	12.838.204,73 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	12.288.363,31 C	1.261.814,29	2.414.040,15	13.440.589,17 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	624.514,07 C	1.246.017,05	1.223.887,42	602.384,44 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.663.849,24 C	15.797,24	1.190.152,73	12.838.204,73 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.624.212,76 C	1.601.751,32	7.702.461,64	37.724.923,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	34.991.547,72 C	18.838.793,52	22.361.859,99	38.514.614,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.663.849,24 C	6.279.597,84	7.453.953,33	12.838.204,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.906.053,19 C	1.524.653,61	3.049.831,19	9.431.230,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.663.849,24 C	6.279.597,84	7.453.953,33	12.838.204,73 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.906.053,19 C	1.524.653,61	3.049.831,19	9.431.230,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.663.849,24 C	6.279.597,84	7.453.953,33	12.838.204,73 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	746.305,94 C	1.524.396,69	1.925.872,33	1.147.781,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	7.159.747,25 C	256,92	1.123.958,86	8.283.449,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.906.053,19 C	1.732.456,67	3.257.634,25	9.431.230,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	881.753,25 C	155.418,06	239.893,00	966.228,19 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	159.328,65 C	155.223,11	146.333,95	150.439,49 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	722.424,60 C	194,95	93.559,05	815.788,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	7.024.299,94 C	1.577.038,61	3.017.741,25	8.465.002,58 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	586.977,29 C	1.576.976,64	1.987.341,44	997.342,09 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.437.322,65 C	61,97	1.030.399,81	7.467.660,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	0,00	0,00	2.546.740,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 C	0,00	0,00	2.546.610,00 C
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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - 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	118.320,00 C	0,00	0,00	118.320,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	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	165.451.580,00 D	35.384.786,12	30.540.780,70	170.295.585,42 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.398.162,09 D	0,00	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.398.162,09 D	0,00	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 D	0,00	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.398.162,09 D	0,00	0,00	27.398.162,09 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	27.398.162,09 D	0,00	0,00	27.398.162,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.224.872,66 D	32.149.558,97	30.059.468,23	90.314.963,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.679.295,50 D	3.214.578,13	1.124.487,39	10.769.386,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.679.295,50 D	3.214.578,13	1.124.487,39	10.769.386,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.679.295,50 D	3.214.578,13	1.124.487,39	10.769.386,24 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.679.295,50 D	3.214.578,13	1.124.487,39	10.769.386,24 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.679.295,50 D	3.214.578,13	1.124.487,39	10.769.386,24 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 D	28.934.980,84	28.934.980,84	79.545.577,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	69.791.227,12 C	0,00	28.934.980,84	98.726.207,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.757.238,84 C	0,00	21.816.597,40	70.573.836,24 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



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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	20.485.543,57 C	0,00	9.013.341,07	29.498.884,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	20.485.543,57 C	0,00	9.013.341,07	29.498.884,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.255.640,71 C	0,00	1.894.957,63	4.150.598,34 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	7.118.383,44	25.348.286,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	149.336.804,28 D	28.934.980,84	0,00	178.271.785,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	129.854.361,14 D	21.816.597,40	0,00	151.670.958,54 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	24.886.779,19 D	5.454.149,35	0,00	30.340.928,54 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	11.370.592,14 D	5.454.149,35	0,00	16.824.741,49 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	24.886.779,19 D	5.454.149,35	0,00	30.340.928,54 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	11.370.592,14 D	5.454.149,35	0,00	16.824.741,49 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	24.886.779,19 D	5.454.149,35	0,00	30.340.928,54 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	9.733.157,00 D	5.454.149,35	0,00	15.187.306,35 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.886.779,19 D	5.454.149,35	0,00	30.340.928,54 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.733.157,00 D	5.454.149,35	0,00	15.187.306,35 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	7.118.383,44	0,00	23.710.851,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.477.516,29 D	3.559.191,72	0,00	11.036.708,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.477.516,29 D	3.559.191,72	0,00	11.036.708,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.828.545,25 D	3.235.227,15	481.312,47	52.582.459,93 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 D	0,00	0,00	6.085.429,33 D
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	16.708.841,22 D	3.234.852,81	480.938,13	19.462.755,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.352.268,69 D	3.195.713,27	462.358,81	19.085.623,15 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.446.215,50 D	1.270.097,86	61.920,98	9.654.392,38 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	722.424,60 D	93.559,05	194,95	815.788,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	722.424,60 D	93.559,05	194,95	815.788,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.319.075,90 D	1.176.538,81	61.726,03	8.433.888,68 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.319.075,90 D	1.176.538,81	61.726,03	8.433.888,68 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	7.906.053,19 D	1.925.615,41	400.437,83	9.431.230,77 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.906.053,19 D	1.925.615,41	400.437,83	9.431.230,77 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.906.053,19 D	1.925.615,41	400.437,83	9.431.230,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	356.572,53 D	39.139,54	18.579,32	377.132,75 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	374,34	374,34	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



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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	374,34	374,34	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	374,34	374,34	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	374,34	374,34	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	165.451.580,00 C	70.700.824,99	75.544.830,41	170.295.585,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.398.162,09 C	3.211.291,27	3.211.291,27	27.398.162,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.398.162,09 C	3.211.291,27	3.211.291,27	27.398.162,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 C	3.211.291,27	3.211.291,27	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 C	3.211.291,27	3.211.291,27	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	27.398.162,09 C	3.211.291,27	3.211.291,27	27.398.162,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	15.199.961,33 C	1.024.868,73	14.043,39	14.189.135,99 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.315.615,85 C	1.475.630,76	1.070.531,52	1.910.516,61 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.105.067,36 C	710.729,81	1.461.649,34	5.855.986,89 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.387.165,10 C	61,97	665.067,02	4.052.170,15 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
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.224.872,66 C	66.989.579,96	69.079.670,70	90.314.963,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.679.295,50 C	8.802.041,02	10.892.131,76	10.769.386,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.679.295,50 C	8.802.041,02	10.892.131,76	10.769.386,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.389.312,29 D	2.314.640,12	3.230.375,37	2.473.577,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.389.312,29 D	2.314.640,12	3.230.375,37	2.473.577,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.389.312,29 D	2.314.640,12	3.230.375,37	2.473.577,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.757.796,05 C	4.754.944,23	4.404.122,14	3.406.973,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.756.536,05 C	2.185.151,82	1.834.329,73	3.405.713,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	2.569.792,41	2.569.792,41	1.260,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	746.349,49 C	1.732.199,75	2.133.675,39	1.147.825,13 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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	268.802,57 C	1.576.976,64	1.987.341,44	679.167,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155.821,79 C	155.223,11	146.333,95	146.932,63 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	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 C	58.187.538,94	58.187.538,94	79.545.577,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.553.857,67 D	23.144.423,49	17.815.313,22	11.882.967,94 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.676.045,19 C	16.026.040,05	17.815.313,22	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.676.045,19 C	1.789.273,17	3.578.546,34	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.676.045,19 C	1.789.273,17	3.578.546,34	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.789.273,17	1.789.273,17	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.676.045,19 C	0,00	1.789.273,17	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.559.191,72	3.559.191,72	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.229.902,86 D	7.118.383,44	0,00	25.348.286,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.114.951,43 D	3.559.191,72	0,00	12.674.143,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.099.434,83 C	35.043.115,45	40.372.225,72	91.428.545,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.506.967,11 C	35.043.115,45	33.253.842,28	67.717.693,94 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.868.771,86 C	1.789.273,17	0,00	79.498,69 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	1.840.141,86 C	1.789.273,17	0,00	50.868,69 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	5.454.149,35	5.454.149,35	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	5.454.149,35	5.454.149,35	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	5.454.149,35	5.454.149,35	13.544.817,05 C
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	5.454.149,35	5.454.149,35	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	5.321.276,38	5.321.276,38	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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.840.141,86 C	1.789.273,17	0,00	50.868,69 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.676.045,19 C	3.532.003,21	5.321.276,38	13.465.318,36 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	12.195,95 C	1.190.152,73	1.805.070,41	627.113,63 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.757.796,05 C	1.941.412,65	1.590.590,56	3.406.973,96 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	11.570.117,85	11.570.117,85	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.610.133,86 C	9.274.722,39	7.749.544,81	4.084.956,28 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.906.053,19 C	2.295.395,46	3.820.573,04	9.431.230,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	5.454.149,35	5.454.149,35	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	5.454.149,35	5.454.149,35	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	7.118.383,44	23.710.851,16 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	3.559.191,72	12.674.143,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.114.951,43 C	0,00	3.559.191,72	12.674.143,15 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	3.559.191,72	11.036.708,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.477.516,29 C	0,00	3.559.191,72	11.036.708,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	49.828.545,25 C	499.953,76	3.253.868,44	52.582.459,93 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 C	0,00	0,00	6.085.429,33 C
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	16.708.841,22 C	499.579,42	3.253.494,10	19.462.755,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.352.268,69 C	462.358,81	3.195.713,27	19.085.623,15 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.787.806,44 C	462.101,89	2.071.754,41	10.397.458,96 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	881.753,25 C	61.664,06	146.139,00	966.228,19 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	881.753,25 C	61.664,06	146.139,00	966.228,19 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.906.053,19 C	400.437,83	1.925.615,41	9.431.230,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.564.462,25 C	256,92	1.123.958,86	8.688.164,19 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	356.572,53 C	37.220,61	57.780,83	377.132,75 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	57.002,09 C	37.025,66	39.334,49	59.310,92 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	299.570,44 C	194,95	18.446,34	317.821,83 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	374,34	374,34	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
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



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 Outubro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	374,34	374,34	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	374,34	374,34	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	374,34	374,34	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	167.445.540,69	167.445.540,69	0,00