



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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.657.973,24 D	838.483,76	832.638,77	1.663.818,23 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.132.096,11 D	838.483,76	832.638,77	1.137.941,10 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.946,07 D	834.613,96	832.638,77	1.111.921,26 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109.946,07 D	834.613,96	832.638,77	1.111.921,26 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.109.620,82 D	834.613,96	832.638,77	1.111.596,01 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.536,04 D	832.111,67	832.638,77	820.008,94 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	820.536,04 D	832.111,67	832.638,77	820.008,94 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	820.536,04 D	832.111,67	832.638,77	820.008,94 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	289.084,78 D	2.502,29	0,00	291.587,07 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.084,78 D	2.502,29	0,00	291.587,07 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
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	22.124,00 D	3.869,80	0,00	25.993,80 D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	22.124,00 D	3.869,80	0,00	25.993,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.124,00 D	3.869,80	0,00	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.124,00 D	3.869,80	0,00	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	3.869,80	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
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.724,00 D	0,00	0,00	4.724,00 D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.1.0.0.0.00	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
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) 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
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.549.984,41 C	548.537,14	952.623,30	1.954.070,57 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	470.126,26 C	548.537,14	952.623,30	874.212,42 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	55.645,11 C	413.272,88	462.609,10	104.981,33 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	258.128,90 C	57.590,95	374.282,62	574.820,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.352,25 C	77.673,31	115.731,58	194.410,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97.462,78 C	77.673,31	115.731,58	135.521,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.462,78 C	77.673,31	115.731,58	135.521,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	97.462,78 C	77.673,31	115.731,58	135.521,05 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	36.196,49 C	31.376,74	38.955,87	43.775,62 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	39.982,99 C	29.414,27	47.834,22	58.402,94 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	9.048,42 C	4.262,26	14.646,76	19.432,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.234,88 C	12.620,04	14.294,73	13.909,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	12.816.604,85 D	1.753.367,65	523.014,81	14.046.957,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.137.689,79 D	462.609,10	0,00	3.600.298,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.747.939,88 D	357.627,77	0,00	3.105.567,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.747.939,88 D	357.627,77	0,00	3.105.567,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.939,88 D	357.627,77	0,00	3.105.567,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.680.099,13 D	349.068,56	0,00	3.029.167,69 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.065.239,68 D	292.860,24	0,00	2.358.099,92 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	67.650,80 D	2.168,32	0,00	69.819,12 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	378.280,00 D	54.040,00	0,00	432.320,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.840,75 D	8.559,21	0,00	76.399,96 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	67.840,75 D	8.559,21	0,00	76.399,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	388.766,99 D	104.981,33	0,00	493.748,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.766,99 D	104.981,33	0,00	493.748,32 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	388.766,99 D	104.981,33	0,00	493.748,32 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	388.766,99 D	104.981,33	0,00	493.748,32 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	2.551.595,81 D	875.459,22	523.014,81	2.904.040,22 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.801,99 D	0,00	0,00	36.801,99 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.801,99 D	0,00	0,00	36.801,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.801,99 D	0,00	0,00	36.801,99 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.862,72 D	0,00	0,00	30.862,72 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	2.514.793,82 D	875.459,22	523.014,81	2.867.238,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.512.633,82 D	875.459,22	523.014,81	2.865.078,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.512.159,16 D	875.409,32	523.014,81	2.864.553,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.555,50 D	30.438,51	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	125.194,96 D	15.458,28	0,00	140.653,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	107.358,00 D	18.879,00	0,00	126.237,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	597.230,34 D	105.033,89	0,00	702.264,23 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.534,00 D	1.626,00	0,00	11.160,00 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	2.121,27 D	663,33	0,00	2.784,60 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.076.521,59 D	265.580,70	85.285,20	1.256.817,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.260,00 D	437.729,61	437.729,61	1.260,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	474,66 D	49,90	0,00	524,56 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	474,66 D	49,90	0,00	524,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.124.452,10 D	415.068,24	0,00	7.539.520,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.124.452,10 D	415.068,24	0,00	7.539.520,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.124.452,10 D	415.068,24	0,00	7.539.520,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.124.452,10 D	415.068,24	0,00	7.539.520,34 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	6.861.886,45 D	415.068,24	0,00	7.276.954,69 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.861.886,45 D	415.068,24	0,00	7.276.954,69 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.867,15 D	231,09	0,00	3.098,24 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.867,15 D	231,09	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.867,15 D	231,09	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.867,15 D	231,09	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.867,15 D	231,09	0,00	3.098,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.924.593,68 C	3.869,80	835.981,47	13.756.705,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.924.593,68 C	0,00	832.111,67	13.756.705,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.924.593,68 C	0,00	832.111,67	13.756.705,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.924.593,68 C	0,00	832.111,67	13.756.705,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.924.593,68 C	0,00	832.111,67	13.756.705,35 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.062.707,23 C	0,00	417.043,43	6.479.750,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.062.707,23 C	0,00	417.043,43	6.479.750,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.861.886,45 C	0,00	415.068,24	7.276.954,69 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.861.886,45 C	0,00	415.068,24	7.276.954,69 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	3.869,80	3.869,80	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.149.643,84 D	44.690.291,70	16.436.713,98	173.403.221,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	142.602.903,19 D	44.690.291,70	16.436.713,98	170.856.480,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	142.602.903,19 D	44.690.291,70	16.436.713,98	170.856.480,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	577.019,56	577.019,56	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	831.785,58 D	577.019,56	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	831.785,58 D	577.019,56	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	831.785,58 D	577.019,56	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	831.785,58 D	577.019,56	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	831.785,58 C	0,00	577.019,56	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	831.785,58 C	0,00	577.019,56	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	831.785,58 C	0,00	577.019,56	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	831.785,58 C	0,00	577.019,56	1.408.805,14 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.237.018,21 D	1.554.039,12	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.237.018,21 D	1.554.039,12	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.237.018,21 D	1.554.039,12	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.087.348,21 D	829.959,12	0,00	14.917.307,33 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.149.670,00 D	724.080,00	0,00	1.873.750,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.849.697,93 D	42.559.233,02	15.859.694,42	140.549.236,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	74.966.995,01 D	25.465.199,43	9.235.625,90	91.196.568,54 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	32.835.184,17 D	16.189.593,99	6.538.783,32	42.485.994,84 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.899.435,33 D	5.242.778,80	2.355.701,78	14.786.512,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.899.435,33 D	5.242.778,80	2.355.701,78	14.786.512,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.190.075,00 D	3.617.758,40	341.140,80	27.466.692,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	24.190.075,00 D	3.617.758,40	341.140,80	27.466.692,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.042.300,51 D	415.068,24	0,00	6.457.368,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.835.184,17 D	16.189.593,99	6.538.783,32	42.485.994,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.945.061,39 D	5.396.531,33	2.179.594,44	14.161.998,28 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.047.518,75 D	904.439,60	85.285,20	6.866.673,15 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.047.518,75 D	904.439,60	85.285,20	6.866.673,15 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	145.149.643,84 C	51.037.084,49	79.290.662,21	173.403.221,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	142.602.903,19 C	51.037.084,49	79.290.662,21	170.856.480,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	142.602.903,19 C	51.037.084,49	79.290.662,21	170.856.480,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	20.380.884,84	20.380.884,84	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.616.751,72 C	7.648.090,29	4.486.760,46	1.544.578,11 D
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.616.751,72 C	7.648.090,29	4.486.760,46	1.544.578,11 D
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.616.751,72 C	7.648.090,29	4.486.760,46	1.544.578,11 D
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	577.019,56	851.272,37	274.252,81 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	577.019,56	851.272,37	274.252,81 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	577.019,56	577.019,56	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	274.252,81	274.252,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.899.435,33 C	12.155.774,99	15.042.852,01	14.786.512,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	954.373,94 C	7.752.233,11	7.422.373,24	624.514,07 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	954.373,94 C	7.752.233,11	7.422.373,24	624.514,07 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.237.018,21 C	0,00	1.554.039,12	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.237.018,21 C	0,00	1.554.039,12	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.237.018,21 C	0,00	1.554.039,12	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.087.348,21 C	0,00	829.959,12	14.917.307,33 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.149.670,00 C	0,00	724.080,00	1.873.750,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.849.697,93 C	30.656.199,65	57.355.738,25	140.549.236,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	74.966.995,01 C	16.811.751,67	33.041.325,20	91.196.568,54 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.945.061,39 C	2.179.594,44	5.396.531,33	14.161.998,28 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.945.061,39 C	2.179.594,44	5.396.531,33	14.161.998,28 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.945.061,39 C	2.179.594,44	5.396.531,33	14.161.998,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.899.435,33 C	9.931.827,55	12.818.904,57	14.786.512,35 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	954.373,94 C	7.752.233,11	7.422.373,24	624.514,07 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.945.061,39 C	2.179.594,44	5.396.531,33	14.161.998,28 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	24.190.075,00 C	341.140,80	3.617.758,40	27.466.692,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	32.835.184,17 C	13.210.625,64	22.861.436,31	42.485.994,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.945.061,39 C	4.403.541,88	7.620.478,77	14.161.998,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.047.518,75 C	500.353,44	1.319.507,84	6.866.673,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.945.061,39 C	4.403.541,88	7.620.478,77	14.161.998,28 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.047.518,75 C	500.353,44	1.319.507,84	6.866.673,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.945.061,39 C	4.403.541,88	7.620.478,77	14.161.998,28 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.896.282,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.294.065,13 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	409.933,24 C	500.353,44	904.439,60	814.019,40 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	5.637.585,51 C	0,00	415.068,24	6.052.653,75 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.047.518,75 C	633.822,34	1.452.976,74	6.866.673,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	622.096,50 C	77.673,31	175.667,57	720.090,76 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	97.419,23 C	77.673,31	115.731,58	135.477,50 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	524.677,27 C	0,00	59.935,99	584.613,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.425.422,25 C	556.149,03	1.277.309,17	6.146.582,39 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	312.514,01 C	556.149,03	922.176,92	678.541,90 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.112.908,24 C	0,00	355.132,25	5.468.040,49 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
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.320,00 C	0,00	0,00	118.320,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 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 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
6.3.2.0.0.00.00.00	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	160.762.161,11 D	11.325.180,81	10.146.988,93	161.940.352,99 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.137.271,07 D	167.498,26	0,00	27.304.769,33 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.137.271,07 D	167.498,26	0,00	27.304.769,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.137.271,07 D	167.498,26	0,00	27.304.769,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.137.271,07 D	167.498,26	0,00	27.304.769,33 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	27.137.271,07 D	167.498,26	0,00	27.304.769,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.474.843,30 D	9.670.739,11	10.030.715,24	87.114.867,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.152.246,58 D	832.111,67	415.068,24	7.569.290,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.152.246,58 D	832.111,67	415.068,24	7.569.290,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.152.246,58 D	832.111,67	415.068,24	7.569.290,01 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.152.246,58 D	832.111,67	415.068,24	7.569.290,01 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.152.246,58 D	832.111,67	415.068,24	7.569.290,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.322.596,72 D	8.838.627,44	9.615.647,00	79.545.577,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.753.273,40 C	0,00	9.615.647,00	68.368.920,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	40.995.382,92 C	0,00	6.339.549,20	47.334.932,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.720.831,16 C	0,00	1.554.039,12	3.274.870,28 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	860.415,58 C	0,00	777.019,56	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	860.415,58 C	0,00	777.019,56	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	860.415,58 C	0,00	777.019,56	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	860.415,58 C	0,00	777.019,56	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.156.569,81 C	0,00	1.973.397,08	20.129.966,89 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.156.569,81 C	0,00	1.973.397,08	20.129.966,89 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.480.706,07 C	0,00	419.357,96	1.900.064,03 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.082.026,74 C	0,00	1.722.058,68	2.804.085,42 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	360.675,58 C	0,00	574.019,56	934.695,14 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.675.863,74 C	0,00	1.554.039,12	18.229.902,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	139.075.870,12 D	8.838.627,44	0,00	147.914.497,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.092.505,22 D	6.339.549,20	0,00	128.432.054,42 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.376.602,63 D	777.019,56	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	860.415,58 D	777.019,56	0,00	1.637.435,14 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.334.824,99 D	1.196.377,52	0,00	24.531.202,51 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	9.818.637,94 D	1.196.377,52	0,00	11.015.015,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	23.334.824,99 D	1.196.377,52	0,00	24.531.202,51 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	9.818.637,94 D	1.196.377,52	0,00	11.015.015,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.376.602,63 D	777.019,56	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.376.602,63 D	777.019,56	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.334.824,99 D	1.196.377,52	0,00	24.531.202,51 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.376.602,63 D	777.019,56	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	8.958.222,36 D	419.357,96	0,00	9.377.580,32 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.334.824,99 D	1.196.377,52	0,00	24.531.202,51 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.376.602,63 D	777.019,56	0,00	15.153.622,19 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 Agosto

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	8.958.222,36 D	419.357,96	0,00	9.377.580,32 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.167.916,74 D	1.722.058,68	0,00	2.889.975,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	389.305,58 D	574.019,56	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.815.448,16 D	777.019,56	0,00	16.592.467,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.337.931,87 D	777.019,56	0,00	9.114.951,43 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.337.931,87 D	777.019,56	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	46.150.046,74 D	1.486.943,44	116.273,69	47.520.716,49 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 D	0,00	0,00	6.144.318,80 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 D	0,00	0,00	58.889,47 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	12.971.453,24 D	1.483.073,64	112.403,89	14.342.122,99 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.711.915,76 D	1.435.239,42	103.022,52	14.044.132,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.664.397,01 D	530.799,82	17.737,32	7.177.459,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	524.677,27 D	59.935,99	0,00	584.613,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	524.677,27 D	59.935,99	0,00	584.613,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.735.004,74 D	470.863,83	17.737,32	6.188.131,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.735.004,74 D	470.863,83	17.737,32	6.188.131,25 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	6.047.518,75 D	904.439,60	85.285,20	6.866.673,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.047.518,75 D	904.439,60	85.285,20	6.866.673,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.047.518,75 D	904.439,60	85.285,20	6.866.673,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	259.537,48 D	47.834,22	9.381,37	297.990,33 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	3.869,80	3.869,80	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 Agosto

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	3.869,80	3.869,80	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	3.869,80	3.869,80	1.900,60 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	3.869,80	3.869,80	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	160.762.161,11 C	62.424.135,34	63.602.327,22	161.940.352,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.137.271,07 C	826.613,76	994.112,02	27.304.769,33 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.137.271,07 C	826.613,76	994.112,02	27.304.769,33 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.137.271,07 C	826.613,76	994.112,02	27.304.769,33 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.137.271,07 C	826.613,76	994.112,02	27.304.769,33 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	27.137.271,07 C	826.613,76	994.112,02	27.304.769,33 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	15.250.832,45 C	351.202,16	167.498,28	15.067.128,57 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.587.307,28 C	390.126,40	436.487,36	2.633.668,24 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.118.797,30 C	85.285,20	390.126,38	5.423.638,48 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.789.981,59 C	0,00	0,00	2.789.981,59 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	87.474.843,30 C	61.461.214,99	61.101.238,86	87.114.867,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.152.246,58 C	10.348.610,35	10.765.653,78	7.569.290,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.152.246,58 C	10.348.610,35	10.765.653,78	7.569.290,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.237.013,36 D	5.811.599,57	3.011.706,11	7.036.906,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.237.013,36 D	5.811.599,57	3.011.706,11	7.036.906,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.237.013,36 D	5.811.599,57	3.011.706,11	7.036.906,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.936.982,64 C	3.903.188,44	6.300.970,93	7.334.765,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.935.722,64 C	2.998.748,84	5.396.531,33	7.333.505,13 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	904.439,60	904.439,60	1.260,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	409.976,79 C	633.822,34	1.037.908,50	814.062,95 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 Agosto

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	5.660,71 D	556.149,03	922.176,92	360.367,18 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.912,37 C	77.673,31	115.731,58	131.970,64 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	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.322.596,72 C	51.112.604,64	50.335.585,08	79.545.577,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.125.193,46 D	17.819.231,50	18.890.591,33	4.053.833,63 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.550.670,28 C	16.265.192,38	18.890.591,33	14.176.069,23 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.550.670,28 C	11.232.055,46	13.857.454,41	14.176.069,23 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.351.039,12	1.351.039,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	11.550.670,28 C	9.881.016,34	12.506.415,29	14.176.069,23 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	7.462.477,21	7.462.477,21	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	11.550.670,28 C	2.418.539,13	5.043.938,08	14.176.069,23 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.351.039,12	1.351.039,12	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.351.039,12	1.351.039,12	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.351.039,12	1.351.039,12	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.351.039,12	1.351.039,12	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	777.019,56	777.019,56	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.675.863,74 D	1.554.039,12	0,00	18.229.902,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.337.931,87 D	777.019,56	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.337.931,87 D	777.019,56	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.337.931,87 D	777.019,56	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.337.931,87 D	777.019,56	0,00	9.114.951,43 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	85.447.790,18 C	33.293.373,14	31.444.993,75	83.599.410,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.632.342,02 C	33.293.373,14	30.667.974,19	67.006.943,07 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.994.146,77 C	7.171.996,76	4.546.597,81	631.252,18 D
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	1.351.039,12	1.351.039,12	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.965.516,77 C	5.820.957,64	3.195.558,69	659.882,18 D
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	2.547.416,64	2.547.416,64	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	1.351.039,12	1.351.039,12	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	1.196.377,52	1.196.377,52	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	2.547.416,64	2.547.416,64	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 Agosto

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	1.351.039,12	1.351.039,12	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	1.196.377,52	1.196.377,52	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	16.805.347,34	16.805.347,34	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.965.516,77 C	5.820.957,64	3.195.558,69	659.882,18 D
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.550.670,28 C	10.984.389,70	13.609.788,65	14.176.069,23 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	605.608,89 C	7.815.070,46	7.223.532,52	14.070,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.897.542,64 C	3.084.034,04	5.481.816,53	7.295.325,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	3.024.818,24	3.024.818,24	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.468.668,30 C	2.520.175,08	1.701.020,68	6.649.513,90 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.047.518,75 C	504.643,16	1.323.797,56	6.866.673,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	1.196.377,52	1.196.377,52	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	1.196.377,52	1.196.377,52	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.815.448,16 C	0,00	777.019,56	16.592.467,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	9.114.951,43 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.337.931,87 C	0,00	777.019,56	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	46.150.046,74 C	136.306,59	1.506.976,34	47.520.716,49 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 C	0,00	0,00	6.144.318,80 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 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	12.971.453,24 C	132.436,79	1.503.106,54	14.342.122,99 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.711.915,76 C	103.022,52	1.435.239,42	14.044.132,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.669.615,25 C	103.022,52	1.020.171,18	7.586.763,91 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	622.096,50 C	17.737,32	115.731,58	720.090,76 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	622.096,50 C	17.737,32	115.731,58	720.090,76 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.047.518,75 C	85.285,20	904.439,60	6.866.673,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.042.300,51 C	0,00	415.068,24	6.457.368,75 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	259.537,48 C	29.414,27	67.867,12	297.990,33 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	39.939,44 C	29.414,27	47.834,22	58.359,39 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	219.598,04 C	0,00	20.032,90	239.630,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	3.869,80	3.869,80	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 Agosto

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	3.869,80	3.869,80	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	3.869,80	3.869,80	1.900,60 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	3.869,80	3.869,80	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	172.620.950,69	172.620.950,69	0,00