



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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.655.372,33 D	5.026.648,49	5.024.047,58	1.657.973,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.129.495,20 D	5.026.648,49	5.024.047,58	1.132.096,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.345,16 D	4.998.499,67	4.995.898,76	1.109.946,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.345,16 D	4.998.499,67	4.995.898,76	1.109.946,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.107.019,91 D	4.998.499,67	4.995.898,76	1.109.620,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821.332,89 D	4.995.092,56	4.995.889,41	820.536,04 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	821.332,89 D	4.995.092,56	4.995.889,41	820.536,04 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	821.332,89 D	4.995.092,56	4.995.889,41	820.536,04 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	285.687,02 D	3.407,11	9,35	289.084,78 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285.687,02 D	3.407,11	9,35	289.084,78 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
1.1.3.0.0.00.00.00	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	22.124,00 D	28.148,82	28.148,82	22.124,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.124,00 D	28.148,82	28.148,82	22.124,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.124,00 D	28.148,82	28.148,82	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.124,00 D	28.148,82	28.148,82	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	28.148,82	28.148,82	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) 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	2.721.653,43 C	2.626.566,04	1.454.897,02	1.549.984,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.641.795,28 C	2.626.566,04	1.454.897,02	470.126,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	535.285,92 C	970.171,69	490.530,88	55.645,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	927.250,27 C	1.514.673,75	845.552,38	258.128,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	927.250,27 C	1.514.673,75	845.552,38	258.128,90 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 Julho

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	927.250,27 C	1.514.673,75	845.552,38	258.128,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	927.250,27 C	1.514.673,75	845.552,38	258.128,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	927.250,27 C	1.514.673,75	845.552,38	258.128,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	522.535,27 C	1.109.958,75	845.552,38	258.128,90 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.259,09 C	141.720,60	118.813,76	156.352,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	120.369,62 C	141.720,60	118.813,76	97.462,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.369,62 C	141.720,60	118.813,76	97.462,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	120.369,62 C	141.720,60	118.813,76	97.462,78 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	58.258,02 C	59.325,18	37.263,65	36.196,49 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	42.400,45 C	44.098,76	41.681,30	39.982,99 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	2.920,89 C	20.736,07	26.863,60	9.048,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.790,26 C	17.560,59	13.005,21	12.234,88 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	9.400.506,57 D	4.818.616,38	1.402.518,10	12.816.604,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.240.462,80 D	433.486,81	536.259,82	3.137.689,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.906.358,00 D	377.841,70	536.259,82	2.747.939,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.906.358,00 D	377.841,70	536.259,82	2.747.939,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.358,00 D	377.841,70	536.259,82	2.747.939,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.863.292,51 D	353.066,44	536.259,82	2.680.099,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.067.636,26 D	293.491,43	295.888,01	2.065.239,68 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	337.664,71 D	0,00	168.736,06	168.928,65 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.711,54 D	5.535,01	17.595,75	67.650,80 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	378.280,00 D	54.040,00	54.040,00	378.280,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.065,49 D	24.775,26	0,00	67.840,75 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	43.065,49 D	24.775,26	0,00	67.840,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	333.121,88 D	55.645,11	0,00	388.766,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.121,88 D	55.645,11	0,00	388.766,99 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	333.121,88 D	55.645,11	0,00	388.766,99 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	333.121,88 D	55.645,11	0,00	388.766,99 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	1.733.016,81 D	1.684.837,28	866.258,28	2.551.595,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.419,05 D	18.765,88	9.382,94	36.801,99 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.419,05 D	18.765,88	9.382,94	36.801,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.419,05 D	18.765,88	9.382,94	36.801,99 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.479,78 D	18.765,88	9.382,94	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	1.705.597,76 D	1.666.071,40	856.875,34	2.514.793,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.705.597,76 D	1.663.911,40	856.875,34	2.512.633,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.705.244,12 D	1.663.790,38	856.875,34	2.512.159,16 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.555,50 D	0,00	0,00	106.555,50 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	107.366,21 D	20.502,49	2.673,74	125.194,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	88.479,00 D	18.879,00	0,00	107.358,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.691,95 D	99.538,39	0,00	597.230,34 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.274,00 D	2.520,00	1.260,00	9.534,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	486.383,50	0,00	486.383,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.324,42 D	796,85	0,00	2.121,27 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	895.553,04 D	196.159,53	15.190,98	1.076.521,59 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	839.010,62	837.750,62	1.260,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	353,64 D	121,02	0,00	474,66 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353,64 D	121,02	0,00	474,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.425.554,52 D	2.698.897,58	0,00	7.124.452,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.425.554,52 D	2.698.897,58	0,00	7.124.452,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.425.554,52 D	2.698.897,58	0,00	7.124.452,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.425.554,52 D	2.698.897,58	0,00	7.124.452,10 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	4.162.988,87 D	2.698.897,58	0,00	6.861.886,45 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.162.988,87 D	2.698.897,58	0,00	6.861.886,45 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.472,44 D	1.394,71	0,00	2.867,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472,44 D	1.394,71	0,00	2.867,15 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.472,44 D	1.394,71	0,00	2.867,15 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.472,44 D	1.394,71	0,00	2.867,15 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.472,44 D	1.394,71	0,00	2.867,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.334.225,47 C	432.863,82	5.023.232,03	12.924.593,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.334.225,47 C	404.715,00	4.995.083,21	12.924.593,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.334.225,47 C	404.715,00	4.995.083,21	12.924.593,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.334.225,47 C	404.715,00	4.995.083,21	12.924.593,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.334.225,47 C	404.715,00	4.995.083,21	12.924.593,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.171.236,60 C	404.715,00	2.296.185,63	6.062.707,23 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.171.236,60 C	404.715,00	2.296.185,63	6.062.707,23 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.162.988,87 C	0,00	2.698.897,58	6.861.886,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.162.988,87 C	0,00	2.698.897,58	6.861.886,45 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	28.148,82	28.148,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.088.577,77 D	25.586.965,26	4.525.899,19	145.149.643,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	121.541.837,12 D	25.586.965,26	4.525.899,19	142.602.903,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	121.541.837,12 D	25.586.965,26	4.525.899,19	142.602.903,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	50.000,00	50.000,00	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	781.785,58 D	50.000,00	0,00	831.785,58 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	781.785,58 D	50.000,00	0,00	831.785,58 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	781.785,58 D	50.000,00	0,00	831.785,58 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	781.785,58 D	50.000,00	0,00	831.785,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	781.785,58 C	0,00	50.000,00	831.785,58 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	781.785,58 C	0,00	50.000,00	831.785,58 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	781.785,58 C	0,00	50.000,00	831.785,58 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	781.785,58 C	0,00	50.000,00	831.785,58 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.137.018,21 D	100.000,00	0,00	15.237.018,21 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.137.018,21 D	100.000,00	0,00	15.237.018,21 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	15.137.018,21 D	100.000,00	0,00	15.237.018,21 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.987.348,21 D	100.000,00	0,00	14.087.348,21 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.149.670,00 D	0,00	0,00	1.149.670,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.888.631,86 D	25.436.965,26	4.475.899,19	113.849.697,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	61.820.858,71 D	16.787.547,46	3.641.411,16	74.966.995,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	25.736.195,10 D	7.369.484,40	270.495,33	32.835.184,17 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.604.920,62 D	2.409.459,74	1.114.945,03	11.899.435,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.604.920,62 D	2.409.459,74	1.114.945,03	11.899.435,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	21.326.312,20 D	5.119.733,60	2.255.970,80	24.190.075,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	21.326.312,20 D	5.119.733,60	2.255.970,80	24.190.075,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.153.430,79 D	1.888.869,72	0,00	6.042.300,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.736.195,10 D	7.369.484,40	270.495,33	32.835.184,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.578.731,70 D	2.456.494,80	90.165,11	10.945.061,39 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.331.578,05 D	1.279.933,40	563.992,70	6.047.518,75 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.331.578,05 D	1.279.933,40	563.992,70	6.047.518,75 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	124.088.577,77 C	36.820.194,10	57.881.260,17	145.149.643,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.541.837,12 C	35.606.049,10	56.667.115,17	142.602.903,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	121.541.837,12 C	35.606.049,10	56.667.115,17	142.602.903,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	11.433.331,40	11.433.331,40	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.911.266,43 C	2.559.459,74	1.264.945,03	1.616.751,72 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.911.266,43 C	2.559.459,74	1.264.945,03	1.616.751,72 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.911.266,43 C	2.559.459,74	1.264.945,03	1.616.751,72 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.604.920,62 C	8.823.871,66	10.118.386,37	11.899.435,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.026.188,92 C	3.571.439,83	2.499.624,85	954.373,94 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.026.188,92 C	3.571.439,83	2.499.624,85	954.373,94 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.137.018,21 C	0,00	100.000,00	15.237.018,21 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.137.018,21 C	0,00	100.000,00	15.237.018,21 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	15.137.018,21 C	0,00	100.000,00	15.237.018,21 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.987.348,21 C	0,00	100.000,00	14.087.348,21 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.149.670,00 C	0,00	0,00	1.149.670,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.888.631,86 C	24.172.717,70	45.133.783,77	113.849.697,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	61.820.858,71 C	6.188.071,07	19.334.207,37	74.966.995,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.578.731,70 C	90.165,11	2.456.494,80	10.945.061,39 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	8.578.731,70 C	90.165,11	2.456.494,80	10.945.061,39 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.578.731,70 C	90.165,11	2.456.494,80	10.945.061,39 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.604.920,62 C	3.661.604,94	4.956.119,65	11.899.435,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	2.026.188,92 C	3.571.439,83	2.499.624,85	954.373,94 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.578.731,70 C	90.165,11	2.456.494,80	10.945.061,39 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	21.326.312,20 C	2.255.970,80	5.119.733,60	24.190.075,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.736.195,10 C	15.757.295,49	22.856.284,56	32.835.184,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.578.731,70 C	5.252.431,83	7.618.761,52	10.945.061,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.331.578,05 C	2.048.147,42	2.764.088,12	6.047.518,75 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.578.731,70 C	5.252.431,83	7.618.761,52	10.945.061,39 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.331.578,05 C	2.048.147,42	2.764.088,12	6.047.518,75 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.578.731,70 C	5.252.431,83	7.618.761,52	10.945.061,39 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.247.153,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.896.282,64 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	1.178.147,26 C	2.048.147,42	1.279.933,40	409.933,24 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	4.153.430,79 C	0,00	1.484.154,72	5.637.585,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.331.578,05 C	2.227.351,14	2.943.291,84	6.047.518,75 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	563.672,70 C	141.720,60	200.144,40	622.096,50 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	120.326,07 C	141.720,60	118.813,76	97.419,23 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	443.346,63 C	0,00	81.330,64	524.677,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.767.905,35 C	2.085.630,54	2.743.147,44	5.425.422,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.057.821,19 C	2.085.630,54	1.340.323,36	312.514,01 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.710.084,16 C	0,00	1.402.824,08	5.112.908,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	1.214.145,00	1.214.145,00	2.546.740,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 C	1.214.145,00	1.214.145,00	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 Julho

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	2.428.290,00 C	1.214.145,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	404.715,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.214.145,00	1.214.145,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	404.715,00	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	153.435.095,80 D	34.371.352,37	27.044.287,06	160.762.161,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.334.925,95 D	2.802.345,12	0,00	27.137.271,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	24.334.925,95 D	2.802.345,12	0,00	27.137.271,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.334.925,95 D	2.802.345,12	0,00	27.137.271,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.334.925,95 D	2.802.345,12	0,00	27.137.271,07 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	24.334.925,95 D	2.802.345,12	0,00	27.137.271,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.633.372,67 D	28.212.335,03	26.370.864,40	87.474.843,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.260.775,95 D	4.995.083,21	3.103.612,58	7.152.246,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.260.775,95 D	4.995.083,21	3.103.612,58	7.152.246,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.260.775,95 D	4.995.083,21	3.103.612,58	7.152.246,58 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.260.775,95 D	4.995.083,21	3.103.612,58	7.152.246,58 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.372.596,72 D	23.217.251,82	23.267.251,82	80.322.596,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.486.021,58 C	0,00	23.267.251,82	58.753.273,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.845.590,48 C	0,00	16.149.792,44	40.995.382,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.620.831,16 C	0,00	100.000,00	1.720.831,16 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	810.415,58 C	0,00	50.000,00	860.415,58 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	810.415,58 C	0,00	50.000,00	860.415,58 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	810.415,58 C	0,00	50.000,00	860.415,58 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	810.415,58 C	0,00	50.000,00	860.415,58 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	10.637.727,01 C	0,00	7.518.842,80	18.156.569,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	10.637.727,01 C	0,00	7.518.842,80	18.156.569,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	974.652,65 C	0,00	506.053,42	1.480.706,07 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	977.356,74 C	0,00	104.670,00	1.082.026,74 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	325.785,58 C	0,00	34.890,00	360.675,58 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.663.074,36 C	0,00	7.012.789,38	16.675.863,74 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	115.858.618,30 D	23.217.251,82	0,00	139.075.870,12 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.942.712,78 D	16.149.792,44	0,00	122.092.505,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.326.602,63 D	50.000,00	0,00	14.376.602,63 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	810.415,58 D	50.000,00	0,00	860.415,58 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.322.376,88 D	4.012.448,11	0,00	23.334.824,99 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	5.806.189,83 D	4.012.448,11	0,00	9.818.637,94 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.322.376,88 D	4.012.448,11	0,00	23.334.824,99 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	5.806.189,83 D	4.012.448,11	0,00	9.818.637,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.326.602,63 D	50.000,00	0,00	14.376.602,63 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.602,63 D	50.000,00	0,00	14.376.602,63 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.322.376,88 D	4.012.448,11	0,00	23.334.824,99 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.602,63 D	50.000,00	0,00	14.376.602,63 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.995.774,25 D	3.962.448,11	0,00	8.958.222,36 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.322.376,88 D	4.012.448,11	0,00	23.334.824,99 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	14.326.602,63 D	50.000,00	0,00	14.376.602,63 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.995.774,25 D	3.962.448,11	0,00	8.958.222,36 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.063.246,74 D	104.670,00	0,00	1.167.916,74 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	354.415,58 D	34.890,00	0,00	389.305,58 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.852.658,78 D	6.962.789,38	0,00	15.815.448,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.021.121,60 D	3.456.394,69	0,00	7.477.516,29 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.021.121,60 D	3.456.394,69	0,00	7.477.516,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.466.797,18 D	3.356.672,22	673.422,66	46.150.046,74 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	10.288.203,68 D	3.329.298,18	646.048,62	12.971.453,24 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.048.681,54 D	3.287.616,88	624.382,66	12.711.915,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.717.103,49 D	2.007.683,48	60.389,96	6.664.397,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	443.346,63 D	81.330,64	0,00	524.677,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	443.346,63 D	81.330,64	0,00	524.677,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.273.756,86 D	1.521.637,84	60.389,96	5.735.004,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.273.756,86 D	1.521.637,84	60.389,96	5.735.004,74 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	404.715,00	0,00	404.715,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	404.715,00	0,00	404.715,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.331.578,05 D	1.279.933,40	563.992,70	6.047.518,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.331.578,05 D	1.279.933,40	563.992,70	6.047.518,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.331.578,05 D	1.279.933,40	563.992,70	6.047.518,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	239.522,14 D	41.681,30	21.665,96	259.537,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	27.374,04	27.374,04	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



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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 D	0,00	0,00	3.701.367,05 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 D	0,00	0,00	825.051,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 D	0,00	0,00	918.562,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 D	0,00	0,00	1.061.978,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 D	0,00	0,00	1.059.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	12.232.876,05 D	0,00	0,00	12.232.876,05 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	457.000,00 D	0,00	0,00	457.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	27.374,04	27.374,04	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	27.374,04	27.374,04	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	27.374,04	27.374,04	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	153.435.095,80 C	68.503.707,34	75.830.772,65	160.762.161,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.334.925,95 C	5.971.730,14	8.774.075,26	27.137.271,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.334.925,95 C	5.971.730,14	8.774.075,26	27.137.271,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.334.925,95 C	5.971.730,14	8.774.075,26	27.137.271,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.334.925,95 C	5.971.730,14	8.774.075,26	27.137.271,07 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	24.334.925,95 C	5.971.730,14	8.774.075,26	27.137.271,07 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	16.106.434,55 C	3.740.478,54	2.884.876,44	15.250.832,45 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.077.680,70 C	859.624,23	2.369.250,81	2.587.307,28 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.713.331,76 C	1.371.627,37	777.092,91	5.118.797,30 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.437.478,94 C	0,00	1.352.502,65	2.789.981,59 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	1.390.352,45	1.390.352,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.633.372,67 C	61.431.406,74	63.272.877,37	87.474.843,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.260.775,95 C	11.396.457,93	13.287.928,56	7.152.246,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.260.775,95 C	11.396.457,93	13.287.928,56	7.152.246,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.762.154,30 D	5.560.107,38	5.085.248,32	4.237.013,36 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.762.154,30 D	5.560.107,38	5.085.248,32	4.237.013,36 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.762.154,30 D	5.560.107,38	5.085.248,32	4.237.013,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.286.593,65 C	3.204.284,41	4.854.673,40	4.936.982,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.286.593,65 C	1.365.858,41	3.014.987,40	4.935.722,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.838.426,00	1.839.686,00	1.260,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.582.905,81 C	2.632.066,14	1.459.137,12	409.976,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.144.361,47 C	2.490.345,54	1.340.323,36	5.660,71 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.819,21 C	141.720,60	118.813,76	93.912,37 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	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.372.596,72 C	50.034.948,81	49.984.948,81	80.322.596,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	173.986,16 C	22.956.647,90	17.657.468,28	5.125.193,46 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.837.060,52 C	15.943.858,52	17.657.468,28	11.550.670,28 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.837.060,52 C	1.798.499,76	3.512.109,52	11.550.670,28 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	84.890,00	84.890,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.837.060,52 C	1.713.609,76	3.427.219,52	11.550.670,28 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.713.609,76	1.713.609,76	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.837.060,52 C	0,00	1.713.609,76	11.550.670,28 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.541.284,69	3.541.284,69	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.541.284,69	3.541.284,69	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.541.284,69	3.541.284,69	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.541.284,69	3.541.284,69	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.506.394,69	3.506.394,69	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.506.394,69	3.506.394,69	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.506.394,69	3.506.394,69	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.506.394,69	3.506.394,69	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.663.074,36 D	7.012.789,38	0,00	16.675.863,74 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.831.537,18 D	3.506.394,69	0,00	8.337.931,87 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	80.198.610,56 C	27.078.300,91	32.327.480,53	85.447.790,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.345.951,78 C	27.078.300,91	25.364.691,15	69.632.342,02 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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.707.756,53 C	1.848.499,76	134.890,00	1.994.146,77 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	84.890,00	84.890,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.679.126,53 C	1.763.609,76	50.000,00	1.965.516,77 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	4.097.338,11	4.097.338,11	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	84.890,00	84.890,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	4.012.448,11	4.012.448,11	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	4.097.338,11	4.097.338,11	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	84.890,00	84.890,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	4.012.448,11	4.012.448,11	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	6.154.195,77	6.154.195,77	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.679.126,53 C	1.763.609,76	50.000,00	1.965.516,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.837.060,52 C	4.390.586,01	6.104.195,77	11.550.670,28 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.258.328,82 C	2.456.494,80	1.803.774,87	605.608,89 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.247.153,65 C	1.370.098,51	3.020.487,50	4.897.542,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	6.868.481,05	6.868.481,05	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.184.609,00 C	5.798.434,93	5.082.494,23	7.468.668,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.331.578,05 C	1.070.046,12	1.785.986,82	6.047.518,75 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	4.012.448,11	4.012.448,11	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	4.012.448,11	4.012.448,11	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.852.658,78 C	0,00	6.962.789,38	15.815.448,16 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.831.537,18 C	0,00	3.506.394,69	8.337.931,87 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.021.121,60 C	0,00	3.456.394,69	7.477.516,29 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.021.121,60 C	0,00	3.456.394,69	7.477.516,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	43.466.797,18 C	1.100.570,46	3.783.820,02	46.150.046,74 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	10.288.203,68 C	1.073.196,42	3.756.445,98	12.971.453,24 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.048.681,54 C	1.029.097,66	3.692.331,88	12.711.915,76 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.895.250,75 C	624.382,66	1.398.747,16	6.669.615,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	563.672,70 C	60.389,96	118.813,76	622.096,50 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	563.672,70 C	60.389,96	118.813,76	622.096,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.331.578,05 C	563.992,70	1.279.933,40	6.047.518,75 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.153.430,79 C	0,00	1.888.869,72	6.042.300,51 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00



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 Julho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	404.715,00	0,00	404.715,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	239.522,14 C	44.098,76	64.114,10	259.537,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	42.356,90 C	44.098,76	41.681,30	39.939,44 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	197.165,24 C	0,00	22.432,80	219.598,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	27.374,04	27.374,04	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
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	27.374,04	27.374,04	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	27.374,04	27.374,04	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	27.374,04	27.374,04	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	178.186.913,80	178.186.913,80	0,00