



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.633.119,02 D	1.693.288,07	2.612.662,03	1.713.745,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.107.241,89 D	1.651.638,07	2.612.662,03	1.146.217,93 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.081.222,05 D	1.651.420,16	2.612.444,12	1.120.198,09 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.081.222,05 D	1.651.420,16	2.612.444,12	1.120.198,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.081.222,05 D	1.651.420,16	2.612.444,12	1.120.198,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.783.857,71 D	1.648.647,15	2.612.444,12	820.060,74 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.783.857,71 D	1.648.647,15	2.612.444,12	820.060,74 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.783.857,71 D	1.648.647,15	2.612.444,12	820.060,74 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	297.364,34 D	2.773,01	0,00	300.137,35 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.364,34 D	2.773,01	0,00	300.137,35 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	25.993,80 D	217,91	217,91	25.993,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.993,80 D	217,91	217,91	25.993,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.993,80 D	217,91	217,91	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.993,80 D	217,91	217,91	25.993,80 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	3.869,80 D	0,00	0,00	3.869,80 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	217,91	217,91	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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.877,13 D	41.650,00	0,00	567.527,13 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	525.877,13 D	41.650,00	0,00	567.527,13 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	792.217,00 D	41.650,00	0,00	833.867,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	41.650,00	0,00	833.867,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	41.650,00	0,00	833.867,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	299.412,00 D	18.900,00	0,00	318.312,00 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.228.943,28 C	2.870.120,95	3.314.748,40	2.673.570,73 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.085,13 C	2.870.120,95	3.314.748,40	1.593.712,58 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	50.605,12 C	517.667,21	518.068,26	51.006,17 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 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 Novembro

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	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	947.996,97 C	1.945.775,82	2.362.801,73	1.365.022,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.483,04 C	406.677,92	433.878,41	177.683,53 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	150.483,04 C	406.677,92	433.878,41	177.683,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.483,04 C	406.677,92	433.878,41	177.683,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	150.483,04 C	406.677,92	433.878,41	177.683,53 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	35.548,08 C	26.689,91	35.523,34	44.381,51 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	59.354,47 C	284.554,21	284.440,01	59.240,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	34.158,61 C	73.389,48	91.745,77	52.514,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.421,88 C	22.044,32	22.169,29	21.546,85 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	18.843.754,06 D	6.271.452,87	3.301.678,71	21.813.528,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.372.101,88 D	467.062,09	51.006,17	4.788.157,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.826.752,90 D	365.049,75	0,00	4.191.802,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.826.752,90 D	365.049,75	0,00	4.191.802,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.752,90 D	365.049,75	0,00	4.191.802,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.744.530,92 D	364.306,97	0,00	4.108.837,89 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.957.444,85 D	305.390,90	0,00	3.262.835,75 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	77.757,42 D	4.876,07	0,00	82.633,49 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	540.400,00 D	54.040,00	0,00	594.440,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.221,98 D	742,78	0,00	82.964,76 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	82.221,98 D	742,78	0,00	82.964,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	544.366,06 D	102.012,34	51.006,17	595.372,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	544.366,06 D	102.012,34	51.006,17	595.372,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	544.366,06 D	102.012,34	51.006,17	595.372,23 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	544.366,06 D	102.012,34	51.006,17	595.372,23 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



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.696.794,85 D	4.520.625,43	3.250.672,54	5.966.747,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.639,52 D	217,91	0,00	40.857,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.639,52 D	217,91	0,00	40.857,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.639,52 D	217,91	0,00	40.857,43 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.600,25 D	217,91	0,00	31.818,16 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.939,27 D	0,00	0,00	5.939,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.656.155,33 D	4.520.407,52	3.250.672,54	5.925.890,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.799,00 D	240,00	0,00	6.039,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.799,00 D	240,00	0,00	6.039,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
3.3.2.1.1.03.00.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.764,00 D	240,00	0,00	2.004,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.650.356,33 D	4.520.167,52	3.250.672,54	5.919.851,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.649.822,26 D	4.520.164,71	3.250.672,54	5.919.314,43 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.994,01 D	53.310,59	0,00	190.304,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	177.840,06 D	19.319,29	0,00	197.159,35 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	163.995,00 D	18.879,00	0,00	182.874,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	927.551,21 D	142.523,49	0,00	1.070.074,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.245,00 D	1.233,00	0,00	14.478,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.599.364,22 D	1.223.615,40	346.169,78	2.476.809,84 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.836,22 D	1.231,72	0,00	4.067,94 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.626.736,54 D	398.438,45	194.804,31	1.830.370,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.260,00 D	2.661.613,77	2.709.698,45	46.824,68 C
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	534,07 D	2,81	0,00	536,88 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	534,07 D	2,81	0,00	536,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.771.759,09 D	1.283.765,35	0,00	11.055.524,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.771.759,09 D	1.283.765,35	0,00	11.055.524,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.771.759,09 D	1.283.765,35	0,00	11.055.524,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.771.759,09 D	1.283.765,35	0,00	11.055.524,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.890,90 D	0,00	0,00	262.890,90 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.890,90 D	0,00	0,00	262.890,90 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.508.868,19 D	1.283.765,35	0,00	10.792.633,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.508.868,19 D	1.283.765,35	0,00	10.792.633,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.098,24 D	0,00	0,00	3.098,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.247.929,80 C	41.867,91	1.647.640,66	20.853.702,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.189.040,33 C	0,00	1.605.772,75	20.794.813,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.189.040,33 C	0,00	1.605.772,75	20.794.813,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.189.040,33 C	0,00	1.605.772,75	20.794.813,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.189.040,33 C	0,00	1.605.772,75	20.794.813,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.680.172,14 C	0,00	322.007,40	10.002.179,54 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.680.172,14 C	0,00	322.007,40	10.002.179,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.508.868,19 C	0,00	1.283.765,35	10.792.633,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.508.868,19 C	0,00	1.283.765,35	10.792.633,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.889,47 C	41.867,91	41.867,91	58.889,47 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	41.867,91	41.867,91	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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	41.867,91	41.867,91	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	41.867,91	41.867,91	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	41.867,91	41.867,91	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	41.867,91	41.867,91	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.168.120,62 D	16.780.291,22	3.691.734,25	192.256.677,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	176.621.379,97 D	16.780.291,22	3.691.734,25	189.709.936,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	176.621.379,97 D	16.780.291,22	3.691.734,25	189.709.936,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.408.805,14 D	0,00	0,00	1.408.805,14 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	0,00	1.408.805,14 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.791.057,33 D	0,00	0,00	16.791.057,33 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.917.307,33 D	0,00	0,00	14.917.307,33 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.873.750,00 D	0,00	0,00	1.873.750,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.314.135,59 D	16.780.291,22	3.691.734,25	159.402.692,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	98.368.290,63 D	12.648.023,16	2.804.735,08	108.211.578,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	38.514.614,19 D	1.764.326,40	294.801,00	39.984.139,59 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.440.589,17 D	86.024,36	98.267,00	13.428.346,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.440.589,17 D	86.024,36	98.267,00	13.428.346,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	37.724.923,08 D	9.471.766,64	2.368.792,68	44.827.897,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	37.724.923,08 D	9.471.766,64	2.368.792,68	44.827.897,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.688.164,19 D	1.325.905,76	42.874,40	9.971.195,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.514.614,19 D	1.764.326,40	294.801,00	39.984.139,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	12.838.204,73 D	588.108,80	98.267,00	13.328.046,53 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.431.230,77 D	2.367.941,66	592.198,17	11.206.974,26 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.431.230,77 D	2.367.941,66	592.198,17	11.206.974,26 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	179.168.120,62 C	38.778.501,73	51.867.058,70	192.256.677,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	176.621.379,97 C	38.778.501,73	51.867.058,70	189.709.936,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	176.621.379,97 C	38.778.501,73	51.867.058,70	189.709.936,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	8.806.905,58	8.806.905,58	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.597,88 C	161.382,24	98.267,00	12.482,64 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.597,88 C	161.382,24	98.267,00	12.482,64 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.597,88 C	161.382,24	98.267,00	12.482,64 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	75.357,88	75.357,88 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	75.357,88	75.357,88 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	75.357,88	75.357,88 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.440.589,17 C	8.645.523,34	8.633.280,70	13.428.346,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	602.384,44 C	686.375,80	184.291,36	100.300,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	602.384,44 C	686.375,80	184.291,36	100.300,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.791.057,33 C	0,00	0,00	16.791.057,33 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.917.307,33 C	0,00	0,00	14.917.307,33 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.873.750,00 C	0,00	0,00	1.873.750,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.314.135,59 C	29.971.596,15	43.060.153,12	159.402.692,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	98.368.290,63 C	3.491.110,88	13.334.398,96	108.211.578,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	12.838.204,73 C	98.267,00	588.108,80	13.328.046,53 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	12.838.204,73 C	98.267,00	588.108,80	13.328.046,53 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	12.838.204,73 C	98.267,00	588.108,80	13.328.046,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.440.589,17 C	784.642,80	772.400,16	13.428.346,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	602.384,44 C	686.375,80	184.291,36	100.300,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	12.838.204,73 C	98.267,00	588.108,80	13.328.046,53 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	37.724.923,08 C	2.368.792,68	9.471.766,64	44.827.897,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	38.514.614,19 C	23.877.442,62	25.346.968,02	39.984.139,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.838.204,73 C	7.959.147,54	8.448.989,34	13.328.046,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.431.230,77 C	1.960.978,33	3.736.721,82	11.206.974,26 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	12.838.204,73 C	7.959.147,54	8.448.989,34	13.328.046,53 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.431.230,77 C	1.960.978,33	3.736.721,82	11.206.974,26 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	12.838.204,73 C	7.959.147,54	8.448.989,34	13.328.046,53 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	1.147.781,58 C	1.918.103,93	2.410.816,06	1.640.493,71 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	8.283.449,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.566.480,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.431.230,77 C	2.603.042,65	4.378.786,14	11.206.974,26 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	966.228,19 C	449.552,32	589.496,02	1.106.171,89 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	150.439,49 C	406.677,92	433.878,41	177.639,98 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	815.788,70 C	42.874,40	155.617,61	928.531,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.465.002,58 C	2.153.490,33	3.789.290,12	10.100.802,37 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	997.342,09 C	2.153.490,33	2.619.001,97	1.462.853,73 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	7.467.660,49 C	0,00	1.170.288,15	8.637.948,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	0,00	0,00	2.546.740,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 C	0,00	0,00	2.546.610,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	118.320,00 C	0,00	0,00	118.320,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.295.585,42 D	30.111.130,41	20.607.633,89	179.799.081,94 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.398.162,09 D	5.943.807,20	0,00	33.341.969,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.398.162,09 D	5.943.807,20	0,00	33.341.969,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 D	5.943.807,20	0,00	33.341.969,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.398.162,09 D	5.943.807,20	0,00	33.341.969,29 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	27.398.162,09 D	5.943.807,20	0,00	33.341.969,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.314.963,40 D	19.798.820,35	19.476.812,95	90.636.970,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.769.386,24 D	1.605.772,75	1.283.765,35	11.091.393,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.769.386,24 D	1.605.772,75	1.283.765,35	11.091.393,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.769.386,24 D	1.605.772,75	1.283.765,35	11.091.393,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.769.386,24 D	1.605.772,75	1.283.765,35	11.091.393,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.769.386,24 D	1.605.772,75	1.283.765,35	11.091.393,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 D	18.193.047,60	18.193.047,60	79.545.577,16 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	98.726.207,96 C	0,00	18.193.047,60	116.919.255,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	70.573.836,24 C	0,00	12.921.084,32	83.494.920,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.274.870,28 C	0,00	0,00	3.274.870,28 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	0,00	1.637.435,14 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	29.498.884,64 C	0,00	5.866.252,72	35.365.137,36 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	29.498.884,64 C	0,00	5.866.252,72	35.365.137,36 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.150.598,34 C	0,00	594.289,44	4.744.887,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.804.085,42 C	0,00	0,00	2.804.085,42 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	0,00	934.695,14 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.348.286,30 C	0,00	5.271.963,28	30.620.249,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	178.271.785,12 D	18.193.047,60	0,00	196.464.832,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	151.670.958,54 D	12.921.084,32	0,00	164.592.042,86 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.637.435,14 D	0,00	0,00	1.637.435,14 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.340.928,54 D	3.230.271,08	0,00	33.571.199,62 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	16.824.741,49 D	3.230.271,08	0,00	20.055.012,57 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	30.340.928,54 D	3.230.271,08	0,00	33.571.199,62 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	16.824.741,49 D	3.230.271,08	0,00	20.055.012,57 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.340.928,54 D	3.230.271,08	0,00	33.571.199,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.187.306,35 D	3.230.271,08	0,00	18.417.577,43 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.340.928,54 D	3.230.271,08	0,00	33.571.199,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	15.153.622,19 D	0,00	0,00	15.153.622,19 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.187.306,35 D	3.230.271,08	0,00	18.417.577,43 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.889.975,42 D	0,00	0,00	2.889.975,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	963.325,14 D	0,00	0,00	963.325,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.710.851,16 D	5.271.963,28	0,00	28.982.814,44 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.036.708,01 D	2.635.981,64	0,00	13.672.689,65 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.036.708,01 D	2.635.981,64	0,00	13.672.689,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.582.459,93 D	4.368.502,86	1.130.820,94	55.820.141,85 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 D	0,00	0,00	6.085.429,33 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.708.799,02 D	0,00	0,00	4.708.799,02 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.462.755,90 D	4.326.417,04	1.088.735,12	22.700.437,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.085.623,15 D	4.084.851,43	886.132,88	22.284.341,70 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.654.392,38 D	1.716.909,77	293.934,71	11.077.367,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	815.788,70 D	155.617,61	42.874,40	928.531,91 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	815.788,70 D	155.617,61	42.874,40	928.531,91 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.433.888,68 D	1.561.292,16	251.060,31	9.744.120,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.433.888,68 D	1.561.292,16	251.060,31	9.744.120,53 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	9.431.230,77 D	2.367.941,66	592.198,17	11.206.974,26 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.431.230,77 D	2.367.941,66	592.198,17	11.206.974,26 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.431.230,77 D	2.367.941,66	592.198,17	11.206.974,26 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	377.132,75 D	241.565,61	202.602,24	416.096,12 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	42.085,82	42.085,82	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



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	42.085,82	42.085,82	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	42.085,82	42.085,82	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	42.085,82	42.085,82	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	170.295.585,42 C	57.489.184,86	66.992.681,38	179.799.081,94 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.398.162,09 C	9.228.243,04	15.172.050,24	33.341.969,29 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.398.162,09 C	9.228.243,04	15.172.050,24	33.341.969,29 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 C	9.228.243,04	15.172.050,24	33.341.969,29 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.398.162,09 C	9.228.243,04	15.172.050,24	33.341.969,29 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	27.398.162,09 C	9.228.243,04	15.172.050,24	33.341.969,29 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	14.189.135,99 C	5.877.816,89	6.041.234,20	14.352.553,30 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910.516,61 C	1.950.346,22	1.168.175,89	1.128.346,28 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.855.986,89 C	1.357.205,53	1.894.953,62	6.393.734,98 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.052.170,15 C	42.874,40	816.231,44	4.825.527,19 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	5.251.455,09	6.641.807,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.314.963,40 C	47.005.294,51	47.327.301,91	90.636.970,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.769.386,24 C	10.473.086,01	10.795.093,41	11.091.393,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.769.386,24 C	10.473.086,01	10.795.093,41	11.091.393,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.473.577,04 D	1.871.874,15	1.704.039,75	2.641.411,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.473.577,04 D	1.871.874,15	1.704.039,75	2.641.411,44 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.473.577,04 D	1.871.874,15	1.704.039,75	2.641.411,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.406.973,96 C	5.998.169,21	4.712.267,52	2.121.072,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.405.713,96 C	2.728.076,68	1.490.259,67	2.167.896,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.260,00 C	3.270.092,53	3.222.007,85	46.824,68 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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147.825,13 C	2.560.168,25	3.052.880,38	1.640.537,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	679.167,37 C	2.153.490,33	2.619.001,97	1.144.679,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146.932,63 C	406.677,92	433.878,41	174.133,12 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	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 C	36.532.208,50	36.532.208,50	79.545.577,16 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.882.967,94 D	15.815.889,84	10.543.926,56	17.154.931,22 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.465.318,36 C	10.543.926,56	10.543.926,56	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.465.318,36 C	0,00	0,00	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.465.318,36 C	0,00	0,00	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.465.318,36 C	0,00	0,00	13.465.318,36 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.635.981,64	2.635.981,64	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.348.286,30 D	5.271.963,28	0,00	30.620.249,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.674.143,15 D	2.635.981,64	0,00	15.310.124,79 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	91.428.545,10 C	20.716.318,66	25.988.281,94	96.700.508,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.717.693,94 C	20.716.318,66	20.716.318,66	67.717.693,94 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.498,69 C	0,00	0,00	79.498,69 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	50.868,69 C	0,00	0,00	50.868,69 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	3.230.271,08	3.230.271,08	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	3.230.271,08	3.230.271,08	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	3.230.271,08	3.230.271,08	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	0,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	3.230.271,08	3.230.271,08	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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	3.646.515,63	3.646.515,63	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	50.868,69 C	0,00	0,00	50.868,69 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.465.318,36 C	3.646.515,63	3.646.515,63	13.465.318,36 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	627.113,63 C	588.108,80	98.267,00	137.271,83 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.406.973,96 C	2.466.208,66	1.180.306,97	2.121.072,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDACÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	7.378.989,79	7.378.989,79	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.084.956,28 C	6.192.502,18	4.416.758,69	2.309.212,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.431.230,77 C	1.186.487,61	2.962.231,10	11.206.974,26 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	3.230.271,08	3.230.271,08	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	3.230.271,08	3.230.271,08	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.710.851,16 C	0,00	5.271.963,28	28.982.814,44 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.674.143,15 C	0,00	2.635.981,64	15.310.124,79 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.036.708,01 C	0,00	2.635.981,64	13.672.689,65 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.036.708,01 C	0,00	2.635.981,64	13.672.689,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	52.582.459,93 C	1.255.647,31	4.493.329,23	55.820.141,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 C	0,00	0,00	6.085.429,33 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	4.708.799,02 C	0,00	0,00	4.708.799,02 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.462.755,90 C	1.213.561,49	4.451.243,41	22.700.437,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.085.623,15 C	886.132,88	4.084.851,43	22.284.341,70 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.397.458,96 C	843.258,48	2.758.945,67	12.313.146,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	966.228,19 C	251.060,31	391.004,01	1.106.171,89 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	966.228,19 C	251.060,31	391.004,01	1.106.171,89 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.431.230,77 C	592.198,17	2.367.941,66	11.206.974,26 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	8.688.164,19 C	42.874,40	1.325.905,76	9.971.195,55 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	377.132,75 C	327.428,61	366.391,98	416.096,12 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	59.310,92 C	284.554,21	284.440,01	59.196,72 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	317.821,83 C	42.874,40	81.951,97	356.899,40 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	42.085,82	42.085,82	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



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 Novembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	42.085,82	42.085,82	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	42.085,82	42.085,82	1.900,60 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	42.085,82	42.085,82	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	154.035.838,02	154.035.838,02	0,00