



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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.713.745,06 D	6.937.431,68	6.776.647,49	1.874.529,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.146.217,93 D	6.920.631,68	6.776.647,49	1.290.202,12 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.198,09 D	6.877.381,68	6.753.099,94	1.244.479,83 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.120.198,09 D	6.877.381,68	6.753.099,94	1.244.479,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.120.198,09 D	6.876.955,44	6.752.673,70	1.244.479,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.060,74 D	6.872.976,79	6.752.673,70	940.363,83 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	820.060,74 D	6.872.976,79	6.752.673,70	940.363,83 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	820.060,74 D	6.872.976,79	6.752.673,70	940.363,83 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	300.137,35 D	3.978,65	0,00	304.116,00 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.137,35 D	3.978,65	0,00	304.116,00 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	426,24	426,24	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	426,24	426,24	0,00
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	43.250,00	23.547,55	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.993,80 D	43.250,00	23.547,55	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.993,80 D	43.250,00	23.547,55	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.993,80 D	43.250,00	23.547,55	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	3.869,80 D	0,00	3.869,80	0,00
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	13.225,00	4.175,00 D
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.724,00 D	0,00	2.778,00	1.946,00 D
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	43.050,00	3.474,75	39.575,25 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	567.527,13 D	16.800,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	567.527,13 D	16.800,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	833.867,00 D	16.800,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	833.867,00 D	16.800,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	833.867,00 D	16.800,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.750,00 D	16.800,00	0,00	39.550,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	318.312,00 D	0,00	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	2.673.570,73 C	3.970.357,12	2.633.419,29	1.336.632,90 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.593.712,58 C	3.970.357,12	2.633.419,29	256.774,75 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	51.006,17 C	961.589,89	910.583,72	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.365.022,88 C	2.559.534,84	1.356.256,08	161.744,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.683,53 C	449.232,39	366.579,49	95.030,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	177.683,53 C	449.232,39	366.579,49	95.030,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.683,53 C	449.232,39	366.579,49	95.030,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	177.683,53 C	449.232,39	366.579,49	95.030,63 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	44.381,51 C	153.326,74	136.123,22	27.177,99 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	59.240,27 C	156.061,02	138.071,02	41.250,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	52.514,90 C	92.518,21	66.605,68	26.602,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.546,85 C	47.326,42	25.779,57	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.858,15 C	0,00	0,00	1.079.858,15 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.813.528,22 D	7.003.870,99	1.748.742,74	27.068.656,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.788.157,80 D	866.177,92	185.155,70	5.469.180,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.191.802,65 D	765.198,04	185.155,70	4.771.844,99 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.191.802,65 D	765.198,04	185.155,70	4.771.844,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.191.802,65 D	765.198,04	185.155,70	4.771.844,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.108.837,89 D	765.198,04	185.155,70	4.688.880,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.262.835,75 D	307.689,94	106,56	3.570.419,13 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	168.928,65 D	370.098,28	185.049,14	353.977,79 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.633,49 D	33.369,82	0,00	116.003,31 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	594.440,00 D	54.040,00	0,00	648.480,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.964,76 D	0,00	0,00	82.964,76 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	82.964,76 D	0,00	0,00	82.964,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	595.372,23 D	100.979,88	0,00	696.352,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	595.372,23 D	100.979,88	0,00	696.352,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	595.372,23 D	100.979,88	0,00	696.352,11 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	595.372,23 D	100.979,88	0,00	696.352,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.966.747,74 D	2.742.361,30	1.563.587,04	7.145.522,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.857,43 D	23.547,55	0,00	64.404,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.857,43 D	23.547,55	0,00	64.404,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.857,43 D	23.547,55	0,00	64.404,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.818,16 D	3.869,80	0,00	35.687,96 D
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.100,00 D	200,00	0,00	3.300,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.939,27 D	3.474,75	0,00	9.414,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.925.890,31 D	2.718.813,75	1.563.587,04	7.081.117,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	6.039,00 D	5.934,00	1.377,00	10.596,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.039,00 D	5.934,00	1.377,00	10.596,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.035,00 D	5.934,00	1.377,00	8.592,00 D
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.004,00 D	0,00	0,00	2.004,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.919.851,31 D	2.712.879,75	1.562.210,04	7.070.521,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.919.314,43 D	2.712.879,75	1.562.210,04	7.069.984,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190.304,60 D	35.126,00	3.669,00	221.761,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	197.159,35 D	61.996,61	37.043,37	222.112,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	182.874,00 D	37.758,00	0,00	220.632,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.070.074,70 D	258.936,98	0,00	1.329.011,68 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.478,00 D	2.532,00	0,00	17.010,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.476.809,84 D	421.489,14	48.084,68	2.850.214,30 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.067,94 D	197,11	0,00	4.265,05 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.830.370,68 D	463.449,28	88.843,04	2.204.976,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.824,68 C	1.431.394,63	1.384.569,95	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	536,88 D	0,00	0,00	536,88 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536,88 D	0,00	0,00	536,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.055.524,44 D	3.395.331,77	0,00	14.450.856,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.055.524,44 D	3.395.331,77	0,00	14.450.856,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.055.524,44 D	3.395.331,77	0,00	14.450.856,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.055.524,44 D	3.395.331,77	0,00	14.450.856,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.890,90 D	106,56	0,00	262.997,46 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.890,90 D	106,56	0,00	262.997,46 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.792.633,54 D	3.395.225,21	0,00	14.187.858,75 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.792.633,54 D	3.395.225,21	0,00	14.187.858,75 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	20.853.702,55 C	60.050,00	6.812.900,27	27.606.552,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.794.813,08 C	0,00	6.752.850,27	27.547.663,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.794.813,08 C	0,00	6.752.850,27	27.547.663,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.794.813,08 C	0,00	6.752.850,27	27.547.663,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.794.813,08 C	0,00	6.752.850,27	27.547.663,35 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	10.002.179,54 C	0,00	3.357.625,06	13.359.804,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	10.002.179,54 C	0,00	3.357.625,06	13.359.804,60 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.792.633,54 C	0,00	3.395.225,21	14.187.858,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.792.633,54 C	0,00	3.395.225,21	14.187.858,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.889,47 C	60.050,00	60.050,00	58.889,47 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	60.050,00	60.050,00	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	192.256.677,59 D	15.450.531,19	4.016.437,89	203.690.770,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	189.709.936,94 D	14.680.337,59	4.016.437,89	200.373.836,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	189.709.936,94 D	14.680.337,59	4.016.437,89	200.373.836,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	70.118,04	13.446.069,01 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	70.118,04	1.478.923,18 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	70.118,04	1.478.923,18 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.408.805,14 C	0,00	70.118,04	1.478.923,18 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.408.805,14 C	0,00	70.118,04	1.478.923,18 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.791.057,33 D	254.895,87	0,00	17.045.953,20 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 D	254.895,87	0,00	17.045.953,20 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.791.057,33 D	254.895,87	0,00	17.045.953,20 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.917.307,33 D	254.895,87	0,00	15.172.203,20 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	159.402.692,56 D	14.425.441,72	3.946.319,85	169.881.814,43 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	108.211.578,71 D	12.210.894,68	2.766.453,00	117.656.020,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	39.984.139,59 D	900,00	815.694,06	39.169.345,53 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.428.346,53 D	1.617,00	373.515,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.428.346,53 D	1.617,00	373.515,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	44.827.897,04 D	8.854.588,16	1.456.691,16	52.225.794,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	44.827.897,04 D	8.854.588,16	1.456.691,16	52.225.794,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.971.195,55 D	3.353.789,52	120.552,76	13.204.432,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.984.139,59 D	900,00	815.694,06	39.169.345,53 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.328.046,53 D	300,00	271.898,02	13.056.448,51 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.206.974,26 D	2.213.647,04	364.172,79	13.056.448,51 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.206.974,26 D	2.213.647,04	364.172,79	13.056.448,51 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 D	770.193,60	0,00	3.316.934,25 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	770.193,60	0,00	770.324,25 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
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	770.193,60	0,00	770.193,60 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	256.731,20	0,00	256.731,20 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	256.731,20	0,00	256.731,20 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	256.731,20	0,00	256.731,20 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.256.677,59 C	44.586.235,65	56.020.328,95	203.690.770,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.709.936,94 C	44.586.235,65	55.250.135,35	200.373.836,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	189.709.936,94 C	44.586.235,65	55.250.135,35	200.373.836,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	9.956.412,33	9.886.294,29	13.446.069,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.482,64 C	450.188,95	634.375,89	196.669,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.482,64 C	450.188,95	634.375,89	196.669,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.482,64 C	450.188,95	634.375,89	196.669,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.357,88 C	76.083,04	193.676,08	192.950,92 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	75.357,88 C	76.083,04	193.676,08	192.950,92 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	70.118,04	70.118,04	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	75.357,88 C	5.965,00	123.558,04	192.950,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.428.346,53 C	9.430.140,34	9.058.242,32	13.056.448,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	100.300,00 C	373.815,02	273.515,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	100.300,00 C	373.815,02	273.515,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.590.931,00	256.731,20 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.334.199,80	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.791.057,33 C	0,00	254.895,87	17.045.953,20 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.791.057,33 C	0,00	254.895,87	17.045.953,20 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.791.057,33 C	0,00	254.895,87	17.045.953,20 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.917.307,33 C	0,00	254.895,87	15.172.203,20 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	159.402.692,56 C	34.629.823,32	45.108.945,19	169.881.814,43 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	108.211.578,71 C	3.038.651,02	12.483.092,70	117.656.020,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.328.046,53 C	271.898,02	300,00	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.328.046,53 C	271.898,02	300,00	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.328.046,53 C	271.898,02	300,00	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.428.346,53 C	645.713,04	273.815,02	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	100.300,00 C	373.815,02	273.515,02	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.328.046,53 C	271.898,02	300,00	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	44.827.897,04 C	1.456.691,16	8.854.588,16	52.225.794,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.206.974,26 C	364.172,79	2.213.647,04	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.206.974,26 C	364.172,79	2.213.647,04	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.206.974,26 C	364.172,79	2.213.647,04	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.206.974,26 C	364.172,79	2.213.647,04	13.056.448,51 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	39.984.139,59 C	27.168.975,96	26.354.181,90	39.169.345,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.328.046,53 C	9.056.325,32	8.784.727,30	13.056.448,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.206.974,26 C	4.095.246,27	5.944.720,52	13.056.448,51 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.334.199,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.328.046,53 C	9.056.325,32	8.784.727,30	13.056.448,51 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.206.974,26 C	4.095.246,27	5.944.720,52	13.056.448,51 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.334.199,80	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.328.046,53 C	9.056.325,32	8.784.727,30	13.056.448,51 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.334.199,80	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	1.640.493,71 C	3.974.693,51	2.334.199,80	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	9.566.480,55 C	120.552,76	3.353.789,52	12.799.717,31 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.2.2.9.2.04.07.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.206.974,26 C	4.422.196,34	6.271.670,59	13.056.448,51 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.106.171,89 C	639.313,11	855.334,74	1.322.193,52 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	177.639,98 C	544.219,47	366.579,49	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	928.531,91 C	95.093,64	393.768,17	1.227.206,44 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.100.802,37 C	3.782.883,23	5.416.335,85	11.734.254,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.462.853,73 C	3.757.424,11	2.294.570,38	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.637.948,64 C	25.459,12	2.960.021,35	11.572.510,87 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	0,00	770.193,60	3.316.934,25 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
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	770.193,60	770.324,25 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



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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	770.193,60	770.193,60 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	256.731,20	256.731,20 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	179.799.081,94 D	28.857.422,87	21.228.982,78	187.427.522,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	33.341.969,29 D	21.350,00	0,00	33.363.319,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	33.341.969,29 D	21.350,00	0,00	33.363.319,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.341.969,29 D	21.350,00	0,00	33.363.319,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.341.969,29 D	21.350,00	0,00	33.363.319,29 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	33.341.969,29 D	21.350,00	0,00	33.363.319,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.636.970,80 D	22.734.466,79	20.606.885,89	92.764.551,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.091.393,64 D	6.752.850,27	3.395.331,77	14.448.912,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.091.393,64 D	6.752.850,27	3.395.331,77	14.448.912,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.091.393,64 D	6.752.850,27	3.395.331,77	14.448.912,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.091.393,64 D	6.752.850,27	3.395.331,77	14.448.912,14 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.091.393,64 D	6.752.850,27	3.395.331,77	14.448.912,14 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 D	15.981.616,52	17.211.554,12	78.315.639,56 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	116.999.246,00 C	0,00	17.211.554,12	134.210.800,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	83.574.911,00 C	0,00	12.028.777,98	95.603.688,98 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.274.870,28 C	0,00	509.791,74	3.784.662,02 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.637.435,14 C	0,00	254.895,87	1.892.331,01 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	254.895,87	1.892.331,01 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.637.435,14 C	0,00	254.895,87	1.892.331,01 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.637.435,14 C	0,00	254.895,87	1.892.331,01 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	35.385.134,97 C	0,00	5.365.957,57	40.751.092,54 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	35.385.134,97 C	0,00	5.365.957,57	40.751.092,54 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.764.885,39 C	0,00	393.535,55	5.158.420,94 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.804.085,42 C	0,00	210.354,12	3.014.439,54 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	934.695,14 C	0,00	70.118,04	1.004.813,18 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.620.249,58 C	0,00	4.972.422,02	35.592.671,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	196.544.823,16 D	15.981.616,52	0,00	212.526.439,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	164.672.033,30 D	11.264.090,37	0,00	175.936.123,67 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.153.622,19 D	254.895,87	0,00	15.408.518,06 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	254.895,87	0,00	1.892.331,01 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.591.197,23 D	2.879.746,56	0,00	36.470.943,79 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	20.075.010,18 D	2.879.746,56	0,00	22.954.756,74 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.591.197,23 D	2.879.746,56	0,00	36.470.943,79 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	20.075.010,18 D	2.879.746,56	0,00	22.954.756,74 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	33.591.197,23 D	2.624.850,69	0,00	36.216.047,92 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	18.437.575,04 D	2.624.850,69	0,00	21.062.425,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.591.197,23 D	2.624.850,69	0,00	36.216.047,92 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	18.437.575,04 D	2.624.850,69	0,00	21.062.425,73 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	28.982.814,44 D	4.717.526,15	0,00	33.700.340,59 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.672.689,65 D	2.231.315,14	0,00	15.904.004,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	13.672.689,65 D	2.231.315,14	0,00	15.904.004,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.820.141,85 D	6.101.606,08	622.096,89	61.299.651,04 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 D	105.769,37	3.978,65	6.187.220,05 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.708.799,02 D	105.769,37	3.978,65	4.810.589,74 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	22.700.437,82 D	5.935.786,71	558.068,24	28.078.156,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.284.341,70 D	5.838.922,41	540.189,77	27.583.074,34 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.077.367,44 D	3.625.275,37	176.016,98	14.526.625,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	928.531,91 D	393.768,17	95.093,64	1.227.206,44 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	928.531,91 D	393.768,17	95.093,64	1.227.206,44 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.744.120,53 D	3.231.507,20	80.923,34	12.894.704,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.744.120,53 D	3.231.507,20	80.923,34	12.894.704,39 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	11.206.974,26 D	2.213.647,04	364.172,79	13.056.448,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.206.974,26 D	2.213.647,04	364.172,79	13.056.448,51 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.206.974,26 D	2.213.647,04	364.172,79	13.056.448,51 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	416.096,12 D	96.864,30	17.878,47	495.081,95 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	60.050,00	60.050,00	27.034.274,70 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 D	0,00	0,00	3.701.367,05 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 D	0,00	0,00	825.051,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 D	0,00	0,00	918.562,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 D	0,00	0,00	1.061.978,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 D	0,00	0,00	1.059.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D



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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	60.050,00	60.050,00	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	60.050,00	60.050,00	1.900,60 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	60.050,00	60.050,00	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	179.799.081,94 C	52.478.451,47	60.106.891,56	187.427.522,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.341.969,29 C	4.143.427,42	4.164.777,42	33.363.319,29 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.341.969,29 C	4.143.427,42	4.164.777,42	33.363.319,29 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.341.969,29 C	4.143.427,42	4.164.777,42	33.363.319,29 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.341.969,29 C	4.143.427,42	4.164.777,42	33.363.319,29 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	33.341.969,29 C	4.143.427,42	4.164.777,42	33.363.319,29 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	14.352.553,30 C	21.350,00	96.635,22	14.427.838,52 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.346,28 C	1.322.843,23	198.990,09	4.493,14 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	6.393.734,98 C	2.678.787,99	1.368.004,21	5.082.951,20 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.825.527,19 C	120.446,20	2.501.147,90	7.206.228,89 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	6.641.807,54 C	0,00	0,00	6.641.807,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.636.970,80 C	47.276.806,69	49.404.387,59	92.764.551,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.091.393,64 C	12.522.175,96	15.879.694,46	14.448.912,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.091.393,64 C	12.522.175,96	15.879.694,46	14.448.912,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.641.411,44 D	3.395.631,77	7.024.748,29	987.705,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.641.411,44 D	3.395.631,77	7.024.748,29	987.705,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.641.411,44 D	3.395.631,77	7.024.748,29	987.705,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.121.072,27 C	4.961.079,05	2.840.006,78	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.167.896,95 C	2.457.814,48	289.917,53	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	46.824,68 D	2.503.264,57	2.550.089,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.640.537,26 C	4.044.912,38	2.661.149,87	256.774,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.144.679,01 C	3.595.679,99	2.294.570,38	156.430,60 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174.133,12 C	449.232,39	366.579,49	91.480,22 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	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.545.577,16 C	34.754.630,73	33.524.693,13	78.315.639,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.154.931,22 D	16.079.530,54	10.886.049,21	22.348.412,55 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.465.318,36 C	11.107.108,52	10.886.049,21	13.244.259,05 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.465.318,36 C	767.132,53	546.073,22	13.244.259,05 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	325.013,91	325.013,91	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	13.465.318,36 C	442.118,62	221.059,31	13.244.259,05 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	221.059,31	221.059,31	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	13.465.318,36 C	221.059,31	0,00	13.244.259,05 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.556.329,05	2.556.329,05	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.556.329,05	2.556.329,05	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.556.329,05	2.556.329,05	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.556.329,05	2.556.329,05	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	254.895,87	254.895,87	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	254.895,87	254.895,87	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.486.211,01	2.486.211,01	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.486.211,01	2.486.211,01	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.486.211,01	2.486.211,01	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.486.211,01	2.486.211,01	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.620.249,58 D	4.972.422,02	0,00	35.592.671,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.310.124,79 D	2.486.211,01	0,00	17.796.335,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	96.700.508,38 C	18.675.100,19	22.638.643,92	100.664.052,11 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.717.693,94 C	18.675.100,19	17.921.117,77	66.963.711,52 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.498,69 C	325.013,91	475.955,18	230.439,96 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	70.118,04	254.895,87	213.407,83 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	50.868,69 C	254.895,87	221.059,31	17.032,13 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	2.949.864,60	2.879.746,56	13.474.699,01 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	70.118,04	254.895,87	213.407,83 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	2.879.746,56	2.624.850,69	13.261.291,18 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	2.949.864,60	2.879.746,56	13.474.699,01 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.630,00 C	70.118,04	254.895,87	213.407,83 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	2.879.746,56	2.624.850,69	13.261.291,18 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	3.325.973,03	3.071.077,16	13.261.291,18 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	50.868,69 C	254.895,87	221.059,31	17.032,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.465.318,36 C	3.071.077,16	2.850.017,85	13.244.259,05 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	137.271,83 C	221.359,31	271.898,02	187.810,54 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.121.072,27 C	2.485.545,06	364.472,79	0,00
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.206.974,26 C	364.172,79	2.213.647,04	13.056.448,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	6.244.637,49	5.989.741,62	13.261.291,18 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.309.212,79 C	5.486.929,15	3.382.559,03	204.842,67 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.206.974,26 C	757.708,34	2.607.182,59	13.056.448,51 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	2.879.746,56	2.624.850,69	13.261.291,18 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	2.879.746,56	2.624.850,69	13.261.291,18 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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.982.814,44 C	0,00	4.717.526,15	33.700.340,59 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.310.124,79 C	0,00	2.486.211,01	17.796.335,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.672.689,65 C	0,00	2.231.315,14	15.904.004,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.672.689,65 C	0,00	2.231.315,14	15.904.004,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.820.141,85 C	1.058.217,36	6.537.726,55	61.299.651,04 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.085.429,33 C	3.978,65	105.769,37	6.187.220,05 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	3.978,65	105.769,37	4.810.589,74 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	22.700.437,82 C	994.188,71	6.371.907,18	28.078.156,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.284.341,70 C	796.920,97	6.095.653,61	27.583.074,34 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.313.146,15 C	676.368,21	2.741.864,09	14.378.642,03 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.106.171,89 C	150.451,30	271.485,85	1.227.206,44 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.106.171,89 C	150.451,30	271.485,85	1.227.206,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.206.974,26 C	525.916,91	2.213.647,04	12.894.704,39 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.206.974,26 C	525.916,91	2.213.647,04	12.894.704,39 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	161.744,12	161.744,12 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.971.195,55 C	120.552,76	3.353.789,52	13.204.432,31 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	416.096,12 C	197.267,74	276.253,57	495.081,95 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	59.196,72 C	156.061,02	138.071,02	41.206,72 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	356.899,40 C	41.206,72	138.182,55	453.875,23 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	60.050,00	60.050,00	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



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 Dezembro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	60.050,00	60.050,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	60.050,00	60.050,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	60.050,00	60.050,00	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	159.344.350,97	159.344.350,97	0,00