



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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.066.035,45 D	914.664,14	1.043.178,30	937.521,29 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.296.775,32 D	862.174,14	1.043.178,30	1.115.771,16 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.279.349,28 D	857.763,18	1.038.767,34	1.098.345,12 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.279.349,28 D	857.763,18	1.038.767,34	1.098.345,12 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.279.349,28 D	857.455,05	1.038.561,92	1.098.242,41 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.002.765,22 D	857.455,05	1.038.561,92	821.658,35 D
1.1.1.1.1.19.04	CONTAS ESPECIAIS	1.002.765,22 D	857.455,05	1.038.561,92	821.658,35 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.002.765,22 D	857.455,05	1.038.561,92	821.658,35 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	276.584,06 D	0,00	0,00	276.584,06 D
1.1.1.1.1.50.02	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.584,06 D	0,00	0,00	276.584,06 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	308,13	205,42	102,71 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	308,13	205,42	102,71 D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00	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	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	17.400,00 D	4.410,96	4.410,96	17.400,00 D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	4.410,96	4.410,96	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	4.410,96	4.410,96	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	4.410,96	4.410,96	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.29	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	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	4.410,96	4.410,96	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.739,87 C	52.490,00	0,00	178.249,87 C
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	230.739,87 C	52.490,00	0,00	178.249,87 C
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	35.600,00 D	52.490,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	52.490,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	52.490,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.505.222,79 C	1.050.249,96	1.236.095,67	1.691.068,50 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	425.364,64 C	1.050.249,96	1.236.095,67	611.210,35 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	56.254,51 C	411.412,12	407.809,78	52.652,17 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	219.285,89 C	466.071,98	658.322,10	411.536,01 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.824,24 C	172.765,86	169.963,79	147.022,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	90.934,77 C	172.765,86	169.963,79	88.132,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.934,77 C	172.765,86	169.963,79	88.132,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	90.934,77 C	172.765,86	169.963,79	88.132,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	35.406,79 C	74.939,58	74.525,14	34.992,35 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	41.001,83 C	70.320,23	67.910,61	38.592,21 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	10.418,15 C	22.394,75	22.318,35	10.341,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.108,00 C	5.111,30	5.209,69	4.206,39 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.858,15 C	0,00	0,00	1.079.858,15 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.527.107,80 D	2.317.587,14	1.173.244,20	3.671.450,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	850.379,80 D	407.707,07	102,71	1.257.984,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	736.139,79 D	355.054,90	102,71	1.091.091,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	736.139,79 D	355.054,90	102,71	1.091.091,98 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	736.139,79 D	355.054,90	102,71	1.091.091,98 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	727.013,47 D	349.269,44	102,71	1.076.180,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588.642,59 D	290.586,64	102,71	879.126,52 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.290,88 D	4.642,80	0,00	34.933,68 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	108.080,00 D	54.040,00	0,00	162.120,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.126,32 D	5.785,46	0,00	14.911,78 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	9.126,32 D	5.785,46	0,00	14.911,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.240,01 D	52.652,17	0,00	166.892,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.240,01 D	52.652,17	0,00	166.892,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.240,01 D	52.652,17	0,00	166.892,18 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	114.240,01 D	52.652,17	0,00	166.892,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.200,51 D	1.493.625,26	1.173.141,49	691.684,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.939,27 D	4.410,96	0,00	10.350,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.939,27 D	4.410,96	0,00	10.350,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.939,27 D	4.410,96	0,00	10.350,23 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.410,96	0,00	4.410,96 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	365.261,24 D	1.489.214,30	1.173.141,49	681.334,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.261,24 D	1.489.214,30	1.173.141,49	681.334,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.184,62 D	1.489.157,40	1.173.141,49	681.200,53 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.438,51 D	0,00	0,00	30.438,51 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	34.535,02 D	17.168,30	0,00	51.703,32 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	17.400,00 D	17.400,00	0,00	34.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.538,39 D	146.428,39	46.890,00	199.076,78 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	918,00 D	2.856,00	0,00	3.774,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,64 D	138,32	0,00	998,96 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	181.494,06 D	446.367,21	267.452,31	360.408,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	858.799,18	858.799,18	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	76,62 D	56,90	0,00	133,52 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76,62 D	56,90	0,00	133,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.305.527,49 D	416.254,81	0,00	1.721.782,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.305.527,49 D	416.254,81	0,00	1.721.782,30 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.305.527,49 D	416.254,81	0,00	1.721.782,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.305.527,49 D	416.254,81	0,00	1.721.782,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.042.961,84 D	416.254,81	0,00	1.459.216,65 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.042.961,84 D	416.254,81	0,00	1.459.216,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.087.920,46 C	56.900,96	886.884,03	2.917.903,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.087.920,46 C	0,00	829.983,07	2.917.903,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.087.920,46 C	0,00	829.983,07	2.917.903,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.087.920,46 C	0,00	829.983,07	2.917.903,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.087.920,46 C	0,00	829.983,07	2.917.903,53 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.044.958,62 C	0,00	413.728,26	1.458.686,88 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.044.958,62 C	0,00	413.728,26	1.458.686,88 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.042.961,84 C	0,00	416.254,81	1.459.216,65 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	1.042.961,84 C	0,00	416.254,81	1.459.216,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	56.900,96	56.900,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.168.007,36 D	6.807.041,67	1.872.645,90	87.102.403,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.835.411,71 D	6.807.041,67	1.872.645,90	85.769.807,48 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.835.411,71 D	6.807.041,67	1.872.645,90	85.769.807,48 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	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.918.187,05 D	0,00	0,00	13.918.187,05 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.918.187,05 D	0,00	0,00	13.918.187,05 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.918.187,05 D	0,00	0,00	13.918.187,05 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.061.187,05 D	0,00	0,00	13.061.187,05 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	857.000,00 D	0,00	0,00	857.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.401.037,61 D	6.807.041,67	1.872.645,90	58.335.433,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	32.309.865,34 D	5.399.619,37	1.441.354,87	36.268.129,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.869.591,96 D	312.399,15	116.846,01	20.065.145,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.698.803,45 D	84.615,09	38.948,67	6.744.469,87 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.698.803,45 D	84.615,09	38.948,67	6.744.469,87 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.886.321,24 D	4.380.092,60	1.257.780,08	8.008.633,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.886.321,24 D	4.380.092,60	1.257.780,08	8.008.633,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	855.148,69 D	622.512,53	27.780,11	1.449.881,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.869.591,96 D	312.399,15	116.846,01	20.065.145,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.623.197,32 D	104.133,05	38.948,67	6.688.381,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.221.580,31 D	1.095.023,15	314.445,02	2.002.158,44 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.221.580,31 D	1.095.023,15	314.445,02	2.002.158,44 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.595,65 D	0,00	0,00	1.332.595,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.332.465,00 D	0,00	0,00	1.332.465,00 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+FUNTE+CO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 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+FUNTE+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	82.168.007,36 C	16.321.166,32	21.255.562,09	87.102.403,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.835.411,71 C	16.321.166,32	21.255.562,09	85.769.807,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	80.835.411,71 C	16.321.166,32	21.255.562,09	85.769.807,48 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	3.563.957,96	3.563.957,96	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.817.383,60 C	84.615,09	38.948,67	6.771.717,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.817.383,60 C	84.615,09	38.948,67	6.771.717,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.817.383,60 C	84.615,09	38.948,67	6.771.717,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.698.803,45 C	3.479.342,87	3.525.009,29	6.744.469,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	75.606,13 C	143.081,72	123.563,76	56.088,17 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	75.606,13 C	143.081,72	123.563,76	56.088,17 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.918.187,05 C	0,00	0,00	13.918.187,05 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.918.187,05 C	0,00	0,00	13.918.187,05 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.918.187,05 C	0,00	0,00	13.918.187,05 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.061.187,05 C	0,00	0,00	13.061.187,05 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	857.000,00 C	0,00	0,00	857.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.401.037,61 C	12.757.208,36	17.691.604,13	58.335.433,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.309.865,34 C	1.584.436,59	5.542.701,09	36.268.129,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.623.197,32 C	38.948,67	104.133,05	6.688.381,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.623.197,32 C	38.948,67	104.133,05	6.688.381,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.623.197,32 C	38.948,67	104.133,05	6.688.381,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.698.803,45 C	182.030,39	227.696,81	6.744.469,87 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	75.606,13 C	143.081,72	123.563,76	56.088,17 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.623.197,32 C	38.948,67	104.133,05	6.688.381,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.886.321,24 C	1.257.780,08	4.380.092,60	8.008.633,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.869.591,96 C	10.008.783,45	10.204.336,59	20.065.145,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.623.197,32 C	3.336.261,15	3.401.445,53	6.688.381,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.221.580,31 C	964.737,66	1.745.315,79	2.002.158,44 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.623.197,32 C	3.336.261,15	3.401.445,53	6.688.381,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.221.580,31 C	964.737,66	1.745.315,79	2.002.158,44 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.623.197,32 C	3.336.261,15	3.401.445,53	6.688.381,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.401.617,01 C	1.048.013,57	332.619,82	4.686.223,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	366.431,62 C	936.957,55	1.122.803,26	552.277,33 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.221.580,31 C	1.163.988,32	1.944.566,45	2.002.158,44 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	142.580,95 C	199.627,97	286.580,67	229.533,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	90.891,22 C	172.765,86	169.963,79	88.089,15 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	51.689,73 C	26.862,11	116.616,88	141.444,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.078.999,36 C	964.360,35	1.657.985,78	1.772.624,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	275.540,40 C	963.442,35	1.152.090,13	464.188,18 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	803.458,96 C	918,00	505.895,65	1.308.436,61 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.595,65 C	0,00	0,00	1.332.595,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.332.465,00 C	0,00	0,00	1.332.465,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.332.465,00 C	0,00	0,00	1.332.465,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	0,00	0,00	444.155,00 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	138.287.786,24 D	27.343.204,44	25.125.053,78	140.505.936,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.799.339,25 D	304.136,00	0,00	20.103.475,25 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.799.339,25 D	304.136,00	0,00	20.103.475,25 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.799.339,25 D	304.136,00	0,00	20.103.475,25 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.799.339,25 D	304.136,00	0,00	20.103.475,25 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.799.339,25 D	304.136,00	0,00	20.103.475,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.030.620,27 D	25.053.619,51	24.639.891,25	83.444.348,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.134.497,97 D	829.983,07	416.254,81	2.548.226,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.134.497,97 D	829.983,07	416.254,81	2.548.226,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.134.497,97 D	829.983,07	416.254,81	2.548.226,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.134.497,97 D	829.983,07	416.254,81	2.548.226,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.896.122,30 D	24.223.636,44	24.223.636,44	80.896.122,30 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.285.294,80 C	725.976,24	23.497.660,20	26.056.978,76 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.883.294,80 C	725.976,24	16.165.649,00	18.322.967,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	402.000,00 C	0,00	0,00	402.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	0,00	201.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	821.323,70 C	181.494,06	7.707.417,85	8.347.247,49 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	821.323,70 C	181.494,06	7.707.417,85	8.347.247,49 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	419.323,70 C	181.494,06	375.406,65	613.236,29 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	402.000,00 C	0,00	7.332.011,20	7.734.011,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.181.417,10 D	23.497.660,20	725.976,24	106.953.101,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	83.980.417,10 D	16.165.649,00	725.976,24	99.420.089,86 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.717.187,05 D	0,00	0,00	13.717.187,05 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	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.136.510,75 D	4.041.412,25	181.494,06	17.996.428,94 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	620.323,70 D	4.041.412,25	181.494,06	4.480.241,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.136.510,75 D	4.041.412,25	181.494,06	17.996.428,94 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	620.323,70 D	4.041.412,25	181.494,06	4.480.241,89 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.717.187,05 D	0,00	0,00	13.717.187,05 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	0,00	0,00	13.717.187,05 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.136.510,75 D	4.041.412,25	181.494,06	17.996.428,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	0,00	0,00	13.717.187,05 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	419.323,70 D	4.041.412,25	181.494,06	4.279.241,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.136.510,75 D	4.041.412,25	181.494,06	17.996.428,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	0,00	0,00	13.717.187,05 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	419.323,70 D	4.041.412,25	181.494,06	4.279.241,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.000,00 D	7.332.011,20	0,00	7.533.011,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 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 Março

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	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.666.005,60	0,00	3.666.005,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	3.666.005,60	0,00	3.666.005,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.457.826,72 D	1.985.448,93	485.162,53	36.958.113,12 D
7.9.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 D	0,00	0,00	6.144.318,80 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 D	0,00	0,00	58.889,47 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	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	2.279.233,22 D	1.928.547,97	428.261,57	3.779.519,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.219.309,95 D	1.860.637,36	398.374,11	3.681.573,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	997.729,64 D	765.614,21	83.929,09	1.679.414,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	51.689,73 D	116.616,88	26.862,11	141.444,50 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	51.689,73 D	116.616,88	26.862,11	141.444,50 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	946.039,91 D	648.997,33	57.066,98	1.537.970,26 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	946.039,91 D	648.997,33	57.066,98	1.537.970,26 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.221.580,31 D	1.095.023,15	314.445,02	2.002.158,44 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.221.580,31 D	1.095.023,15	314.445,02	2.002.158,44 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.221.580,31 D	1.095.023,15	314.445,02	2.002.158,44 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	59.923,27 D	67.910,61	29.887,46	97.946,42 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	56.900,96	56.900,96	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
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



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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	56.900,96	56.900,96	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	56.900,96	56.900,96	1.900,60 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	56.900,96	56.900,96	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	138.287.786,24 C	48.927.792,73	51.145.943,39	140.505.936,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.799.339,25 C	1.382.819,44	1.686.955,44	20.103.475,25 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.799.339,25 C	1.382.819,44	1.686.955,44	20.103.475,25 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.799.339,25 C	1.382.819,44	1.686.955,44	20.103.475,25 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.799.339,25 C	1.382.819,44	1.686.955,44	20.103.475,25 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.799.339,25 C	1.382.819,44	1.686.955,44	20.103.475,25 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	13.540.321,65 C	306.136,00	341.632,68	13.575.818,33 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.021.583,62 C	626.426,58	573.588,31	968.745,35 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.131.932,57 C	449.338,86	589.847,90	5.272.441,61 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	105.501,41 C	918,00	181.886,55	286.469,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.030.620,27 C	47.019.377,99	47.433.106,25	83.444.348,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.134.497,97 C	4.055.899,67	4.469.627,93	2.548.226,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.134.497,97 C	4.055.899,67	4.469.627,93	2.548.226,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.932.897,90 D	520.387,86	868.931,74	4.584.354,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.932.897,90 D	520.387,86	868.931,74	4.584.354,02 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.932.897,90 D	520.387,86	868.931,74	4.584.354,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.845.772,01 C	2.371.523,49	1.656.129,74	5.130.378,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.845.772,01 C	1.048.013,57	332.619,82	5.130.378,26 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.323.509,92	1.323.509,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	366.475,17 C	1.136.208,21	1.322.053,92	552.320,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.634,32 D	963.442,35	1.152.090,13	146.013,46 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.384,36 C	172.765,86	169.963,79	84.582,29 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	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.896.122,30 C	42.963.478,32	42.963.478,32	80.896.122,30 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.302.608,26 C	21.996.033,60	14.664.022,40	29.402,94 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.704.608,26 C	14.664.022,40	14.664.022,40	7.704.608,26 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.704.608,26 C	0,00	0,00	7.704.608,26 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.704.608,26 C	0,00	0,00	7.704.608,26 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.704.608,26 C	0,00	0,00	7.704.608,26 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	402.000,00 D	7.332.011,20	0,00	7.734.011,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	201.000,00 D	3.666.005,60	0,00	3.867.005,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	73.593.514,04 C	20.967.444,72	28.299.455,92	80.925.525,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.392.514,04 C	20.967.444,72	20.967.444,72	73.392.514,04 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.811.578,79 C	0,00	0,00	5.811.578,79 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.811.578,79 C	0,00	0,00	5.811.578,79 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	1.552.549,89	1.552.549,89	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.811.578,79 C	0,00	0,00	5.811.578,79 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.704.608,26 C	1.552.549,89	1.552.549,89	7.704.608,26 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.081.410,94 C	104.133,05	38.948,67	1.016.226,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.401.617,01 C	1.133.971,82	418.578,07	4.686.223,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	6.746.175,90	6.746.175,90	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	12.294.606,74 C	5.874.830,17	5.094.252,04	11.514.028,61 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.221.580,31 C	871.345,73	1.651.923,86	2.002.158,44 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	4.222.906,31	4.222.906,31	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	201.000,00 C	0,00	7.332.011,20	7.533.011,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	201.000,00 C	0,00	3.666.005,60	3.867.005,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.666.005,60	3.666.005,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.457.826,72 C	525.595,30	2.025.881,70	36.958.113,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 C	0,00	0,00	6.144.318,80 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.708.799,02 C	0,00	0,00	4.708.799,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.279.233,22 C	468.694,34	1.968.980,74	3.779.519,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.219.309,95 C	398.374,11	1.860.637,36	3.681.573,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.364.161,26 C	370.594,00	1.238.124,83	2.231.692,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	142.580,95 C	56.148,98	143.101,68	229.533,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	142.580,95 C	56.148,98	143.101,68	229.533,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.221.580,31 C	314.445,02	1.095.023,15	2.002.158,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	855.148,69 C	27.780,11	622.512,53	1.449.881,11 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	59.923,27 C	70.320,23	108.343,38	97.946,42 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.958,28 C	70.320,23	67.910,61	38.548,66 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	18.964,99 C	0,00	40.432,77	59.397,76 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	56.900,96	56.900,96	27.034.274,70 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 C	0,00	0,00	3.701.367,05 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 C	0,00	0,00	825.051,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 C	0,00	0,00	918.562,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 C	0,00	0,00	1.061.978,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 C	0,00	0,00	1.059.061,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 C	0,00	0,00	1.026.462,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 C	0,00	0,00	826.061,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 C	0,00	0,00	826.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 C	0,00	0,00	829.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 C	0,00	0,00	791.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 C	0,00	0,00	789.011,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 C	0,00	0,00	861.700,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	56.900,96	56.900,96	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	56.900,96	56.900,96	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	56.900,96	56.900,96	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	103.738.607,36	103.738.607,36	0,00