



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	939.635,91 D	2.255.943,39	2.274.555,99	921.023,31 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.117.885,78 D	2.255.943,39	2.274.555,99	1.099.273,18 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.100.459,74 D	2.246.700,51	2.270.037,11	1.077.123,14 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.100.459,74 D	2.246.700,51	2.270.037,11	1.077.123,14 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.100.357,03 D	2.246.032,89	2.269.592,03	1.076.797,89 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821.658,35 D	2.243.780,04	2.269.592,03	795.846,36 D
1.1.1.1.1.19.04	CONTAS ESPECIAIS	821.658,35 D	2.243.780,04	2.269.592,03	795.846,36 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	821.658,35 D	2.243.780,04	2.269.592,03	795.846,36 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	278.698,68 D	2.252,85	0,00	280.951,53 D
1.1.1.1.1.50.02	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.698,68 D	2.252,85	0,00	280.951,53 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	102,71 D	667,62	445,08	325,25 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	102,71 D	667,62	445,08	325,25 D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00	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	9.242,88	4.518,88	22.124,00 D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	9.242,88	4.518,88	22.124,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	9.242,88	4.518,88	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	9.242,88	4.518,88	22.124,00 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	4.518,88	4.518,88	0,00
1.1.5.6.1.02.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00 D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.249,87 C	0,00	0,00	178.249,87 C
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	178.249,87 C	0,00	0,00	178.249,87 C
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	88.090,00 D	0,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	88.090,00 D	0,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	88.090,00 D	0,00	0,00	88.090,00 D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.691.068,50 C	1.282.917,84	1.233.683,50	1.641.834,16 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	611.210,35 C	1.282.917,84	1.233.683,50	561.976,01 C
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	52.652,17 C	462.731,15	773.058,01	362.979,03 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	411.536,01 C	642.407,63	324.651,62	93.780,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.022,17 C	177.779,06	135.973,87	105.216,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	88.132,70 C	177.779,06	135.973,87	46.327,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.132,70 C	177.779,06	135.973,87	46.327,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	88.132,70 C	177.779,06	135.973,87	46.327,51 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	34.992,35 C	95.175,37	60.183,02	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	38.592,21 C	58.701,54	58.083,97	37.974,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	10.341,75 C	19.088,05	8.746,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.206,39 C	4.814,10	8.960,58	8.352,87 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	3.671.450,74 D	2.526.779,30	313.175,92	5.885.054,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.257.984,16 D	773.818,39	222,54	2.031.580,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.091.091,98 D	718.728,16	222,54	1.809.597,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.091.091,98 D	718.728,16	222,54	1.809.597,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.091.091,98 D	718.728,16	222,54	1.809.597,60 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.076.180,20 D	715.729,77	222,54	1.791.687,43 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	879.126,52 D	597.492,77	222,54	1.476.396,75 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.933,68 D	10.157,00	0,00	45.090,68 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	162.120,00 D	108.080,00	0,00	270.200,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.911,78 D	2.998,39	0,00	17.910,17 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	14.911,78 D	2.998,39	0,00	17.910,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	166.892,18 D	54.107,31	0,00	220.999,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.892,18 D	54.107,31	0,00	220.999,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.892,18 D	54.107,31	0,00	220.999,49 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.892,18 D	54.107,31	0,00	220.999,49 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	982,92	0,00	982,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	982,92	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982,92	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	982,92	0,00	982,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	691.684,28 D	630.425,64	312.953,38	1.009.156,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.350,23 D	4.518,88	0,00	14.869,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.350,23 D	4.518,88	0,00	14.869,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.350,23 D	4.518,88	0,00	14.869,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.410,96 D	4.518,88	0,00	8.929,84 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	681.334,05 D	625.906,76	312.953,38	994.287,43 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	681.334,05 D	625.906,76	312.953,38	994.287,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	681.200,53 D	625.848,47	312.953,38	994.095,62 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, GAS E OUTROS	51.703,32 D	19.875,18	0,00	71.578,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	34.800,00 D	17.400,00	0,00	52.200,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.076,78 D	99.538,39	0,00	298.615,17 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.774,00 D	1.002,00	0,00	4.776,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	998,96 D	153,39	0,00	1.152,35 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	360.408,96 D	174.926,13	0,00	535.335,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	312.953,38	312.953,38	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	133,52 D	58,29	0,00	191,81 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133,52 D	58,29	0,00	191,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.721.782,30 D	1.121.062,83	0,00	2.842.845,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.721.782,30 D	1.121.062,83	0,00	2.842.845,13 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.721.782,30 D	1.121.062,83	0,00	2.842.845,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.721.782,30 D	1.121.062,83	0,00	2.842.845,13 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	1.459.216,65 D	1.121.062,83	0,00	2.580.279,48 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.459.216,65 D	1.121.062,83	0,00	2.580.279,48 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.472,44	0,00	1.472,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.472,44	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	1.472,44	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.472,44	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.472,44	0,00	1.472,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.920.018,15 C	9.242,88	2.253.468,00	5.164.243,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.920.018,15 C	0,00	2.244.225,12	5.164.243,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.920.018,15 C	0,00	2.244.225,12	5.164.243,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.920.018,15 C	0,00	2.244.225,12	5.164.243,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.920.018,15 C	0,00	2.244.225,12	5.164.243,27 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.460.801,50 C	0,00	1.123.162,29	2.583.963,79 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.460.801,50 C	0,00	1.123.162,29	2.583.963,79 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.459.216,65 C	0,00	1.121.062,83	2.580.279,48 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	1.459.216,65 C	0,00	1.121.062,83	2.580.279,48 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.242,88	9.242,88	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.242,88	9.242,88	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.242,88	9.242,88	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	9.242,88	9.242,88	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	9.242,88	9.242,88	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	9.242,88	9.242,88	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.102.403,13 D	19.108.157,92	85.335,24	106.125.225,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	85.769.807,48 D	19.108.157,92	85.335,24	104.792.630,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	85.769.807,48 D	19.108.157,92	85.335,24	104.792.630,16 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
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	28.630,00	0,00	13.946.817,05 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.918.187,05 D	28.630,00	0,00	13.946.817,05 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.918.187,05 D	28.630,00	0,00	13.946.817,05 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.061.187,05 D	28.630,00	0,00	13.089.817,05 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	58.335.433,38 D	19.079.527,92	85.335,24	77.329.626,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	36.268.129,84 D	12.657.886,83	49.112,70	48.876.903,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.065.145,10 D	5.324.154,00	36.000,00	25.353.299,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.744.469,87 D	1.797.063,04	12.000,00	8.529.532,91 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.744.469,87 D	1.797.063,04	12.000,00	8.529.532,91 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	8.008.633,76 D	4.389.948,36	890,16	12.397.691,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	8.008.633,76 D	4.389.948,36	890,16	12.397.691,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.449.881,11 D	1.146.721,43	222,54	2.596.380,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	20.065.145,10 D	5.324.154,00	36.000,00	25.353.299,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.688.381,70 D	1.774.718,00	12.000,00	8.451.099,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.002.158,44 D	1.097.487,09	222,54	3.099.422,99 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.002.158,44 D	1.097.487,09	222,54	3.099.422,99 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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.102.403,13 C	20.177.465,04	39.200.287,72	106.125.225,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.769.807,48 C	20.177.465,04	39.200.287,72	104.792.630,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.769.807,48 C	20.177.465,04	39.200.287,72	104.792.630,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	6.995.404,27	6.995.404,27	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.771.717,18 C	1.854.323,04	40.630,00	4.958.024,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.771.717,18 C	1.854.323,04	40.630,00	4.958.024,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.771.717,18 C	1.854.323,04	40.630,00	4.958.024,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.744.469,87 C	5.141.081,23	6.926.144,27	8.529.532,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	56.088,17 C	1.786.718,00	1.809.063,04	78.433,21 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	56.088,17 C	1.786.718,00	1.809.063,04	78.433,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.918.187,05 C	0,00	28.630,00	13.946.817,05 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.918.187,05 C	0,00	28.630,00	13.946.817,05 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.918.187,05 C	0,00	28.630,00	13.946.817,05 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.061.187,05 C	0,00	28.630,00	13.089.817,05 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	58.335.433,38 C	13.182.060,77	32.176.253,45	77.329.626,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	36.268.129,84 C	1.835.830,70	14.444.604,83	48.876.903,97 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.688.381,70 C	12.000,00	1.774.718,00	8.451.099,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	6.688.381,70 C	12.000,00	1.774.718,00	8.451.099,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.688.381,70 C	12.000,00	1.774.718,00	8.451.099,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.744.469,87 C	1.798.718,00	3.583.781,04	8.529.532,91 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	56.088,17 C	1.786.718,00	1.809.063,04	78.433,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.688.381,70 C	12.000,00	1.774.718,00	8.451.099,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	8.008.633,76 C	890,16	4.389.948,36	12.397.691,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	20.065.145,10 C	10.063.089,69	15.351.243,69	25.353.299,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.688.381,70 C	3.354.363,23	5.117.081,23	8.451.099,70 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.002.158,44 C	1.147.166,51	2.244.431,06	3.099.422,99 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.688.381,70 C	3.354.363,23	5.117.081,23	8.451.099,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.002.158,44 C	1.147.166,51	2.244.431,06	3.099.422,99 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.688.381,70 C	3.354.363,23	5.117.081,23	8.451.099,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	552.277,33 C	1.146.943,97	1.097.709,63	503.042,99 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.002.158,44 C	1.283.140,38	2.380.404,93	3.099.422,99 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	229.533,65 C	178.001,60	313.530,39	365.062,44 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	88.089,15 C	177.779,06	135.973,87	46.283,96 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	141.444,50 C	222,54	177.556,52	318.778,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.772.624,79 C	1.105.138,78	2.066.874,54	2.734.360,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	464.188,18 C	1.105.138,78	1.097.709,63	456.759,03 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.308.436,61 C	0,00	969.164,91	2.277.601,52 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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	140.508.051,52 D	9.118.447,92	1.761.090,73	147.865.408,71 D
7.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.103.475,25 D	3.911.338,70	0,00	24.014.813,95 D
7.1.2.0.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.103.475,25 D	3.911.338,70	0,00	24.014.813,95 D
7.1.2.3.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.103.475,25 D	3.911.338,70	0,00	24.014.813,95 D
7.1.2.3.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.103.475,25 D	3.911.338,70	0,00	24.014.813,95 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	20.103.475,25 D	3.911.338,70	0,00	24.014.813,95 D
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.446.463,15 D	2.759.822,52	1.751.180,23	84.455.105,44 D
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.550.340,85 D	2.244.225,12	1.121.062,83	3.673.503,14 D
7.2.1.1.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.550.340,85 D	2.244.225,12	1.121.062,83	3.673.503,14 D
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.550.340,85 D	2.244.225,12	1.121.062,83	3.673.503,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.550.340,85 D	2.244.225,12	1.121.062,83	3.673.503,14 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.550.340,85 D	2.244.225,12	1.121.062,83	3.673.503,14 D
7.2.2.0.0.0.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.896.122,30 D	515.597,40	630.117,40	80.781.602,30 D
7.2.2.1.0.0.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.056.978,76 C	0,00	630.117,40	26.687.096,16 C
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.322.967,56 C	0,00	572.857,40	18.895.824,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	402.000,00 C	0,00	57.260,00	459.260,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	201.000,00 C	0,00	28.630,00	229.630,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	28.630,00	229.630,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	201.000,00 C	0,00	28.630,00	229.630,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	201.000,00 C	0,00	28.630,00	229.630,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.347.247,49 C	0,00	157.529,35	8.504.776,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.347.247,49 C	0,00	157.529,35	8.504.776,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	613.236,29 C	0,00	100.269,35	713.505,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.734.011,20 C	0,00	57.260,00	7.791.271,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
7.2.2.2.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.953.101,06 D	515.597,40	0,00	107.468.698,46 D
7.2.2.2.1.0.0.0.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.420.089,86 D	486.967,40	0,00	99.907.057,26 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.717.187,05 D	28.630,00	0,00	13.745.817,05 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	28.630,00	0,00	229.630,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.996.428,94 D	128.899,35	0,00	18.125.328,29 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	4.480.241,89 D	128.899,35	0,00	4.609.141,24 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.996.428,94 D	128.899,35	0,00	18.125.328,29 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	4.480.241,89 D	128.899,35	0,00	4.609.141,24 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	17.996.428,94 D	100.269,35	0,00	18.096.698,29 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	4.279.241,89 D	100.269,35	0,00	4.379.511,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.996.428,94 D	100.269,35	0,00	18.096.698,29 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	4.279.241,89 D	100.269,35	0,00	4.379.511,24 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.533.011,20 D	28.630,00	0,00	7.561.641,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.666.005,60 D	0,00	0,00	3.666.005,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.666.005,60 D	0,00	0,00	3.666.005,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.958.113,12 D	2.447.286,70	9.910,50	39.395.489,32 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 D	0,00	0,00	6.144.318,80 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 D	0,00	0,00	58.889,47 D
7.9.2.3.0.00.00.00	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	3.779.519,62 D	2.438.043,82	667,62	6.216.895,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.681.573,20 D	2.379.959,85	667,62	6.060.865,43 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.679.414,76 D	1.282.472,76	445,08	2.961.442,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	141.444,50 D	177.556,52	222,54	318.778,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	141.444,50 D	177.556,52	222,54	318.778,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.537.970,26 D	1.104.916,24	222,54	2.642.663,96 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.537.970,26 D	1.104.916,24	222,54	2.642.663,96 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.002.158,44 D	1.097.487,09	222,54	3.099.422,99 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.002.158,44 D	1.097.487,09	222,54	3.099.422,99 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.002.158,44 D	1.097.487,09	222,54	3.099.422,99 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	97.946,42 D	58.083,97	0,00	156.030,39 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	9.242,88	9.242,88	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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	12.232.876,05 D	0,00	0,00	12.232.876,05 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	457.000,00 D	0,00	0,00	457.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	9.242,88	9.242,88	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	9.242,88	9.242,88	1.900,60 D
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	9.242,88	9.242,88	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	140.508.051,52 C	19.722.145,60	27.079.502,79	147.865.408,71 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.103.475,25 C	2.497.905,49	6.409.244,19	24.014.813,95 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.103.475,25 C	2.497.905,49	6.409.244,19	24.014.813,95 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.103.475,25 C	2.497.905,49	6.409.244,19	24.014.813,95 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.103.475,25 C	2.497.905,49	6.409.244,19	24.014.813,95 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	20.103.475,25 C	2.497.905,49	6.409.244,19	24.014.813,95 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	13.575.818,33 C	1.604.312,48	3.911.338,70	15.882.844,55 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	968.745,35 C	270.575,70	1.604.312,48	2.302.482,13 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.272.441,61 C	623.017,31	270.575,70	4.920.000,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	286.469,96 C	0,00	623.017,31	909.487,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.446.463,15 C	17.155.628,07	18.164.270,36	84.455.105,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.550.340,85 C	6.386.117,93	7.509.280,22	3.673.503,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.550.340,85 C	6.386.117,93	7.509.280,22	3.673.503,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.582.239,40 D	2.895.780,83	2.256.225,12	5.221.795,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.582.239,40 D	2.895.780,83	2.256.225,12	5.221.795,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.582.239,40 D	2.895.780,83	2.256.225,12	5.221.795,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.130.378,26 C	2.207.196,72	2.872.650,17	5.795.831,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.130.378,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.795.831,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.097.709,63	1.097.709,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	552.320,88 C	1.282.917,84	1.233.683,50	503.086,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146.013,46 C	1.105.138,78	1.097.709,63	138.584,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.582,29 C	177.779,06	135.973,87	42.777,10 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.896.122,30 C	10.769.510,14	10.654.990,14	80.781.602,30 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.402,94 D	2.157.352,26	4.028.404,52	1.841.649,32 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.704.608,26 C	2.100.092,26	4.028.404,52	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.704.608,26 C	1.956.942,26	3.885.254,52	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.704.608,26 C	1.928.312,26	3.856.624,52	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.928.312,26	1.928.312,26	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.704.608,26 C	0,00	1.928.312,26	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.734.011,20 D	57.260,00	0,00	7.791.271,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.867.005,60 D	28.630,00	0,00	3.895.635,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	80.925.525,24 C	8.612.157,88	6.626.585,62	78.939.952,98 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.392.514,04 C	8.612.157,88	6.597.955,62	71.378.311,78 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.811.578,79 C	1.956.942,26	28.630,00	3.883.266,53 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.811.578,79 C	1.956.942,26	0,00	3.854.636,53 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.516.187,05 C	128.899,35	128.899,35	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.516.187,05 C	128.899,35	100.269,35	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.516.187,05 C	128.899,35	128.899,35	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.516.187,05 C	128.899,35	100.269,35	13.487.557,05 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.516.187,05 C	4.841.369,89	4.812.739,89	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.811.578,79 C	1.956.942,26	0,00	3.854.636,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.704.608,26 C	2.884.427,63	4.812.739,89	9.632.920,52 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.016.226,56 C	1.774.718,00	1.940.312,26	1.181.820,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.686.223,26 C	1.109.487,09	1.774.940,54	5.351.676,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.516.187,05 C	1.427.147,68	1.398.517,68	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.514.028,61 C	1.326.655,79	200.761,24	10.388.134,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.002.158,44 C	100.491,89	1.197.756,44	3.099.422,99 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.516.187,05 C	128.899,35	100.269,35	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.516.187,05 C	128.899,35	100.269,35	13.487.557,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.533.011,20 C	0,00	28.630,00	7.561.641,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.867.005,60 C	0,00	28.630,00	3.895.635,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.666.005,60 C	0,00	0,00	3.666.005,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.666.005,60 C	0,00	0,00	3.666.005,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.958.113,12 C	68.612,04	2.505.988,24	39.395.489,32 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
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	3.779.519,62 C	59.369,16	2.496.745,36	6.216.895,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.681.573,20 C	667,62	2.379.959,85	6.060.865,43 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.231.692,09 C	445,08	1.233.238,42	3.464.485,43 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	229.533,65 C	222,54	135.751,33	365.062,44 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	229.533,65 C	222,54	135.751,33	365.062,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.002.158,44 C	222,54	1.097.487,09	3.099.422,99 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.449.881,11 C	222,54	1.146.721,43	2.596.380,00 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	97.946,42 C	58.701,54	116.785,51	156.030,39 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	38.548,66 C	58.701,54	58.083,97	37.931,09 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	59.397,76 C	0,00	58.701,54	118.099,30 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	9.242,88	9.242,88	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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.242,88	9.242,88	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	9.242,88	9.242,88	1.900,60 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	9.242,88	9.242,88	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	74.201.099,89	74.201.099,89	0,00