



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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	921.023,31 D	2.148.053,29	1.416.125,40	1.652.951,20 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.099.273,18 D	1.443.926,29	1.416.125,40	1.127.074,07 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.123,14 D	1.440.513,29	1.412.712,40	1.104.924,03 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.077.123,14 D	1.440.513,29	1.412.712,40	1.104.924,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.076.797,89 D	1.440.513,29	1.412.712,40	1.104.598,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	795.846,36 D	1.438.198,93	1.412.712,40	821.332,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	795.846,36 D	1.438.198,93	1.412.712,40	821.332,89 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	795.846,36 D	1.438.198,93	1.412.712,40	821.332,89 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.951,53 D	2.314,36	0,00	283.265,89 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280.951,53 D	2.314,36	0,00	283.265,89 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.124,00 D	3.413,00	3.413,00	22.124,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.124,00 D	3.413,00	3.413,00	22.124,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.124,00 D	3.413,00	3.413,00	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.124,00 D	3.413,00	3.413,00	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.724,00 D	0,00	0,00	4.724,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.249,87 C	704.127,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	178.249,87 C	704.127,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	88.090,00 D	704.127,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	88.090,00 D	704.127,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	88.090,00 D	704.127,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	299.412,00	0,00	299.412,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	0,00	404.715,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.834,16 C	1.848.376,97	2.317.356,78	2.110.813,97 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	561.976,01 C	1.848.376,97	2.317.356,78	1.030.955,82 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	362.979,03 C	895.093,09	587.790,90	55.676,84 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.780,00 C	842.173,60	1.612.584,82	864.191,22 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.780,00 C	842.173,60	1.612.584,82	864.191,22 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.780,00 C	842.173,60	1.612.584,82	864.191,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	93.780,00 C	842.173,60	1.612.584,82	864.191,22 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	93.780,00 C	842.173,60	1.612.584,82	864.191,22 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	93.780,00 C	437.458,60	803.154,82	459.476,22 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPND EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPND - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.216,98 C	111.110,28	116.981,06	111.087,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46.327,51 C	111.110,28	116.981,06	52.198,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.327,51 C	111.110,28	116.981,06	52.198,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	46.327,51 C	111.110,28	116.981,06	52.198,29 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	34.563,98	60.891,42	26.327,44 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	37.974,64 C	58.759,84	40.891,63	20.106,43 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.048,42	10.828,99	1.780,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.352,87 C	8.738,04	4.369,02	3.983,85 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	5.885.054,12 D	2.118.750,58	969.158,33	7.034.646,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.031.580,01 D	538.188,08	468.828,51	2.100.939,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.809.597,60 D	372.399,25	358.795,65	1.823.201,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.809.597,60 D	372.399,25	358.795,65	1.823.201,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.597,60 D	372.399,25	358.795,65	1.823.201,20 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.791.687,43 D	358.842,86	358.795,65	1.791.734,64 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.476.396,75 D	300.295,00	299.677,15	1.477.014,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.090,68 D	4.507,86	5.078,50	44.520,04 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	270.200,00 D	54.040,00	54.040,00	270.200,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.910,17 D	13.556,39	0,00	31.466,56 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	17.910,17 D	13.556,39	0,00	31.466,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	220.999,49 D	165.788,83	110.032,86	276.755,46 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.999,49 D	165.788,83	110.032,86	276.755,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	220.999,49 D	165.788,83	110.032,86	276.755,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	220.999,49 D	165.788,83	110.032,86	276.755,46 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.009.156,54 D	875.363,48	500.329,82	1.384.190,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.869,11 D	3.413,00	0,00	18.282,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.869,11 D	3.413,00	0,00	18.282,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.869,11 D	3.413,00	0,00	18.282,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.929,84 D	3.413,00	0,00	12.342,84 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	994.287,43 D	871.950,48	500.329,82	1.365.908,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	994.287,43 D	871.950,48	500.329,82	1.365.908,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	994.095,62 D	871.906,46	500.329,82	1.365.672,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.438,51 D	53.310,59	0,00	83.749,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	71.578,50 D	19.110,04	0,00	90.688,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	52.200,00 D	17.400,00	0,00	69.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.615,17 D	99.538,39	0,00	398.153,56 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.776,00 D	1.077,00	0,00	5.853,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.152,35 D	172,07	0,00	1.324,42 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	535.335,09 D	180.968,55	0,00	716.303,64 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	500.329,82	500.329,82	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	191,81 D	44,02	0,00	235,83 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191,81 D	44,02	0,00	235,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.842.845,13 D	705.199,02	0,00	3.548.044,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.842.845,13 D	705.199,02	0,00	3.548.044,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.842.845,13 D	705.199,02	0,00	3.548.044,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.842.845,13 D	705.199,02	0,00	3.548.044,15 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	2.580.279,48 D	705.199,02	0,00	3.285.478,50 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.580.279,48 D	705.199,02	0,00	3.285.478,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.164.243,27 C	707.540,00	2.120.080,33	6.576.783,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.164.243,27 C	0,00	1.412.540,33	6.576.783,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.164.243,27 C	0,00	1.412.540,33	6.576.783,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.164.243,27 C	0,00	1.412.540,33	6.576.783,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.164.243,27 C	0,00	1.412.540,33	6.576.783,60 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.583.963,79 C	0,00	707.341,31	3.291.305,10 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.583.963,79 C	0,00	707.341,31	3.291.305,10 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.580.279,48 C	0,00	705.199,02	3.285.478,50 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.580.279,48 C	0,00	705.199,02	3.285.478,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	707.540,00	707.540,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.125.225,81 D	8.482.116,72	2.455.691,15	112.151.651,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.792.630,16 D	7.267.971,72	2.455.691,15	109.604.910,73 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	104.792.630,16 D	7.267.971,72	2.455.691,15	109.604.910,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	85.890,00	85.890,00	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	57.260,00	28.630,00	229.630,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	201.000,00 D	57.260,00	28.630,00	229.630,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	201.000,00 D	57.260,00	28.630,00	229.630,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	201.000,00 D	57.260,00	28.630,00	229.630,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	201.000,00 C	28.630,00	57.260,00	229.630,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	201.000,00 C	28.630,00	57.260,00	229.630,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	201.000,00 C	28.630,00	57.260,00	229.630,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.000,00 C	28.630,00	57.260,00	229.630,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.946.817,05 D	57.260,00	0,00	14.004.077,05 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.946.817,05 D	57.260,00	0,00	14.004.077,05 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.946.817,05 D	57.260,00	0,00	14.004.077,05 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.089.817,05 D	57.260,00	0,00	13.147.077,05 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	77.329.626,06 D	7.124.821,72	2.369.801,15	82.084.646,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	48.876.903,97 D	5.759.421,98	1.900.972,64	52.735.353,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.353.299,10 D	152.766,00	0,00	25.506.065,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.529.532,91 D	50.922,00	0,00	8.580.454,91 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.529.532,91 D	50.922,00	0,00	8.580.454,91 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.397.691,96 D	4.850.534,96	1.875.314,04	15.372.912,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.397.691,96 D	4.850.534,96	1.875.314,04	15.372.912,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.596.380,00 D	705.199,02	25.658,60	3.275.920,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.353.299,10 D	152.766,00	0,00	25.506.065,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.451.099,70 D	50.922,00	0,00	8.502.021,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.099.422,99 D	1.212.633,74	468.828,51	3.843.228,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.099.422,99 D	1.212.633,74	468.828,51	3.843.228,22 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.595,65 D	1.214.145,00	0,00	2.546.740,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.332.465,00 D	1.214.145,00	0,00	2.546.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.332.465,00 D	0,00	0,00	1.332.465,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.214.145,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.214.145,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	1.214.145,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.125.225,81 C	23.427.851,81	29.454.277,38	112.151.651,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.792.630,16 C	20.999.561,81	25.811.842,38	109.604.910,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	104.792.630,16 C	20.999.561,81	25.811.842,38	109.604.910,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	4.653.454,44	4.653.454,44	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.958.024,14 C	165.442,00	143.150,00	4.935.732,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.958.024,14 C	165.442,00	143.150,00	4.935.732,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.958.024,14 C	165.442,00	143.150,00	4.935.732,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.630,00 C	85.890,00	57.260,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.630,00 C	85.890,00	57.260,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	28.630,00 C	85.890,00	57.260,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.529.532,91 C	4.402.122,44	4.453.044,44	8.580.454,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	78.433,21 C	50.922,00	50.922,00	78.433,21 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	78.433,21 C	50.922,00	50.922,00	78.433,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.946.817,05 C	0,00	57.260,00	14.004.077,05 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.946.817,05 C	0,00	57.260,00	14.004.077,05 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.946.817,05 C	0,00	57.260,00	14.004.077,05 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.089.817,05 C	0,00	57.260,00	13.147.077,05 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	77.329.626,06 C	16.346.107,37	21.101.127,94	82.084.646,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	48.876.903,97 C	1.951.894,64	5.810.343,98	52.735.353,31 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.451.099,70 C	0,00	50.922,00	8.502.021,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	8.451.099,70 C	0,00	50.922,00	8.502.021,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.451.099,70 C	0,00	50.922,00	8.502.021,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.529.532,91 C	50.922,00	101.844,00	8.580.454,91 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	78.433,21 C	50.922,00	50.922,00	78.433,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.451.099,70 C	0,00	50.922,00	8.502.021,70 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.397.691,96 C	1.875.314,04	4.850.534,96	15.372.912,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.353.299,10 C	13.053.601,32	13.206.367,32	25.506.065,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.451.099,70 C	4.351.200,44	4.402.122,44	8.502.021,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.099.422,99 C	1.199.686,13	1.943.491,36	3.843.228,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.451.099,70 C	4.351.200,44	4.402.122,44	8.502.021,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.099.422,99 C	1.199.686,13	1.943.491,36	3.843.228,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.451.099,70 C	4.351.200,44	4.402.122,44	8.502.021,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.351.676,71 C	1.341.342,90	648.459,67	4.658.793,48 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.810.171,41	1.810.171,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	503.042,99 C	1.174.027,53	1.238.292,34	567.307,80 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.099.422,99 C	1.340.611,41	2.084.416,64	3.843.228,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	365.062,44 C	136.768,88	178.488,52	406.782,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	46.283,96 C	111.110,28	116.981,06	52.154,74 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	318.778,48 C	25.658,60	61.507,46	354.627,34 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.734.360,55 C	1.203.842,53	1.905.928,12	3.436.446,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	456.759,03 C	1.203.842,53	1.262.236,56	515.153,06 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.277.601,52 C	0,00	643.691,56	2.921.293,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.595,65 C	2.428.290,00	3.642.435,00	2.546.740,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.332.465,00 C	2.428.290,00	3.642.435,00	2.546.610,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.332.465,00 C	1.214.145,00	0,00	118.320,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	444.155,00 C	404.715,00	0,00	39.440,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.214.145,00	1.214.145,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	404.715,00	404.715,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.428.290,00	2.428.290,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.214.145,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	404.715,00	404.715,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	147.865.408,71 D	7.151.079,18	4.657.828,15	150.358.659,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.014.813,95 D	242.268,00	0,00	24.257.081,95 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	24.014.813,95 D	242.268,00	0,00	24.257.081,95 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.014.813,95 D	242.268,00	0,00	24.257.081,95 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.014.813,95 D	242.268,00	0,00	24.257.081,95 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	24.014.813,95 D	242.268,00	0,00	24.257.081,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.455.105,44 D	4.151.224,33	3.386.623,02	85.219.706,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.673.503,14 D	1.412.540,33	705.199,02	4.380.844,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.673.503,14 D	1.412.540,33	705.199,02	4.380.844,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.673.503,14 D	1.412.540,33	705.199,02	4.380.844,45 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.673.503,14 D	1.412.540,33	705.199,02	4.380.844,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.781.602,30 D	2.738.684,00	2.681.424,00	80.838.862,30 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.687.096,16 C	85.890,00	2.681.424,00	29.282.630,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.895.824,96 C	0,00	1.895.770,68	20.791.595,64 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	459.260,00 C	0,00	57.260,00	516.520,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	229.630,00 C	0,00	28.630,00	258.260,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	229.630,00 C	0,00	28.630,00	258.260,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	229.630,00 C	0,00	28.630,00	258.260,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	229.630,00 C	0,00	28.630,00	258.260,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.504.776,84 C	0,00	766.564,33	9.271.341,17 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.504.776,84 C	0,00	766.564,33	9.271.341,17 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	713.505,64 C	0,00	152.691,01	866.196,65 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	85.890,00	171.780,00	85.890,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	28.630,00	57.260,00	28.630,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.791.271,20 C	0,00	613.873,32	8.405.144,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.468.698,46 D	2.652.794,00	0,00	110.121.492,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.907.057,26 D	1.895.770,68	0,00	101.802.827,94 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.745.817,05 D	28.630,00	0,00	13.774.447,05 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	229.630,00 D	28.630,00	0,00	258.260,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.125.328,29 D	459.627,67	0,00	18.584.955,96 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	4.609.141,24 D	459.627,67	0,00	5.068.768,91 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.125.328,29 D	459.627,67	0,00	18.584.955,96 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	4.609.141,24 D	459.627,67	0,00	5.068.768,91 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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.717.187,05 D	28.630,00	0,00	13.745.817,05 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	28.630,00	0,00	13.745.817,05 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.096.698,29 D	459.627,67	0,00	18.556.325,96 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	28.630,00	0,00	13.745.817,05 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.379.511,24 D	430.997,67	0,00	4.810.508,91 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.096.698,29 D	459.627,67	0,00	18.556.325,96 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.717.187,05 D	28.630,00	0,00	13.745.817,05 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.379.511,24 D	430.997,67	0,00	4.810.508,91 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	171.780,00	0,00	171.780,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.561.641,20 D	585.243,32	0,00	8.146.884,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.666.005,60 D	278.306,66	0,00	3.944.312,26 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.666.005,60 D	278.306,66	0,00	3.944.312,26 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.395.489,32 D	2.757.586,85	1.271.205,13	40.881.871,04 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	6.216.895,82 D	2.050.046,85	563.665,13	7.703.277,54 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.865,43 D	2.009.155,22	544.089,93	7.525.930,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.961.442,44 D	796.521,48	75.261,42	3.682.702,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	318.778,48 D	61.507,46	25.658,60	354.627,34 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	318.778,48 D	61.507,46	25.658,60	354.627,34 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.642.663,96 D	735.014,02	49.602,82	3.328.075,16 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.642.663,96 D	735.014,02	49.602,82	3.328.075,16 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.099.422,99 D	1.212.633,74	468.828,51	3.843.228,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.099.422,99 D	1.212.633,74	468.828,51	3.843.228,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.099.422,99 D	1.212.633,74	468.828,51	3.843.228,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	156.030,39 D	40.891,63	19.575,20	177.346,82 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	707.540,00	707.540,00	27.034.274,70 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 D	0,00	0,00	3.701.367,05 D



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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 D	0,00	0,00	825.051,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 D	0,00	0,00	918.562,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 D	0,00	0,00	1.061.978,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 D	0,00	0,00	1.059.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	12.232.876,05 D	0,00	0,00	12.232.876,05 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	457.000,00 D	0,00	0,00	457.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	707.540,00	707.540,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	707.540,00	707.540,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	707.540,00	707.540,00	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	147.865.408,71 C	16.614.915,02	19.108.166,05	150.358.659,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.014.813,95 C	1.303.519,35	1.545.787,35	24.257.081,95 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.014.813,95 C	1.303.519,35	1.545.787,35	24.257.081,95 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.014.813,95 C	1.303.519,35	1.545.787,35	24.257.081,95 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.014.813,95 C	1.303.519,35	1.545.787,35	24.257.081,95 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	24.014.813,95 C	1.303.519,35	1.545.787,35	24.257.081,95 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	15.882.844,55 C	18.678,00	242.268,00	16.106.434,55 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.302.482,13 C	1.028.641,57	18.678,00	1.292.518,56 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	4.920.000,00 C	256.199,78	1.028.641,57	5.692.441,79 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	909.487,27 C	0,00	256.199,78	1.165.687,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.455.105,44 C	14.001.005,90	14.765.607,21	85.219.706,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.673.503,14 C	6.057.676,74	6.765.018,05	4.380.844,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.673.503,14 C	6.057.676,74	6.765.018,05	4.380.844,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.221.795,11 D	756.121,02	1.412.540,33	4.565.375,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.221.795,11 D	756.121,02	1.412.540,33	4.565.375,80 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.221.795,11 D	756.121,02	1.412.540,33	4.565.375,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.795.831,71 C	3.960.944,31	2.863.346,08	4.698.233,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.795.831,71 C	1.746.057,90	648.459,67	4.698.233,48 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.214.886,41	2.214.886,41	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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	503.086,54 C	1.314.952,81	1.783.932,62	972.066,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.584,31 C	1.203.842,53	1.666.951,56	601.693,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.777,10 C	111.110,28	116.981,06	48.647,88 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	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.781.602,30 C	7.943.329,16	8.000.589,16	80.838.862,30 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.841.649,32 C	2.070.659,96	1.456.786,64	1.227.776,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.632.920,52 C	1.456.786,64	1.456.786,64	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.632.920,52 C	85.890,00	85.890,00	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	85.890,00	85.890,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.632.920,52 C	0,00	0,00	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.632.920,52 C	0,00	0,00	9.632.920,52 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	364.196,66	364.196,66	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	364.196,66	364.196,66	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	364.196,66	364.196,66	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	364.196,66	364.196,66	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	306.936,66	306.936,66	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	306.936,66	306.936,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	306.936,66	306.936,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	306.936,66	306.936,66	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.791.271,20 D	613.873,32	0,00	8.405.144,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.895.635,60 D	306.936,66	0,00	4.202.572,26 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	78.939.952,98 C	5.872.669,20	6.543.802,52	79.611.086,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.378.311,78 C	5.872.669,20	5.958.559,20	71.464.201,78 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.883.266,53 C	114.520,00	143.150,00	3.911.896,53 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	28.630,00 C	85.890,00	114.520,00	57.260,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.854.636,53 C	28.630,00	28.630,00	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	545.517,67	574.147,67	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	85.890,00	114.520,00	57.260,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.487.557,05 C	459.627,67	459.627,67	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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.516.187,05 C	545.517,67	574.147,67	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.630,00 C	85.890,00	114.520,00	57.260,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.487.557,05 C	459.627,67	459.627,67	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.487.557,05 C	1.761.014,25	1.761.014,25	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.854.636,53 C	28.630,00	28.630,00	3.854.636,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.632.920,52 C	1.732.384,25	1.732.384,25	9.632.920,52 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.181.820,82 C	50.922,00	0,00	1.130.898,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.351.676,71 C	1.212.633,74	519.750,51	4.658.793,48 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.487.557,05 C	2.446.471,94	2.446.471,94	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.388.134,06 C	1.824.952,42	1.081.147,19	9.644.328,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.099.422,99 C	621.519,52	1.365.324,75	3.843.228,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.487.557,05 C	459.627,67	459.627,67	13.487.557,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.487.557,05 C	459.627,67	459.627,67	13.487.557,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.561.641,20 C	0,00	585.243,32	8.146.884,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.895.635,60 C	0,00	306.936,66	4.202.572,26 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	278.306,66	3.944.312,26 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.666.005,60 C	0,00	278.306,66	3.944.312,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.395.489,32 C	1.310.389,77	2.796.771,49	40.881.871,04 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	6.216.895,82 C	602.849,77	2.089.231,49	7.703.277,54 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.865,43 C	544.089,93	2.009.155,22	7.525.930,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.464.485,43 C	518.431,33	1.303.956,20	4.250.010,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	365.062,44 C	49.602,82	91.322,46	406.782,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	365.062,44 C	49.602,82	91.322,46	406.782,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.099.422,99 C	468.828,51	1.212.633,74	3.843.228,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.596.380,00 C	25.658,60	705.199,02	3.275.920,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	156.030,39 C	58.759,84	80.076,27	177.346,82 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	37.931,09 C	58.759,84	40.891,63	20.062,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	118.099,30 C	0,00	39.184,64	157.283,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	707.540,00	707.540,00	27.034.274,70 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 C	0,00	0,00	3.701.367,05 C



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 Maio

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	707.540,00	707.540,00	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	707.540,00	707.540,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	707.540,00	707.540,00	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	62.498.683,57	62.498.683,57	0,00