



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.878.380,64 D	532.381,93	453.125,52	1.957.637,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.294.053,51 D	532.381,93	453.125,52	1.373.309,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.331,22 D	532.381,93	453.125,52	1.327.587,63 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.331,22 D	532.381,93	453.125,52	1.327.587,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.331,22 D	532.381,93	453.125,52	1.327.587,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	940.363,83 D	529.827,50	453.125,52	1.017.065,81 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	940.363,83 D	529.827,50	453.125,52	1.017.065,81 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	940.363,83 D	529.827,50	453.125,52	1.017.065,81 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	307.967,39 D	2.554,43	0,00	310.521,82 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.967,39 D	2.554,43	0,00	310.521,82 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	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.175,00 D	0,00	0,00	4.175,00 D
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.946,00 D	0,00	0,00	1.946,00 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	39.575,25 D	0,00	0,00	39.575,25 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.550,00 D	0,00	0,00	39.550,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	318.312,00 D	0,00	0,00	318.312,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.988,14 C	404.944,37	829.126,06	2.421.169,83 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	379.233,64 C	404.944,37	829.126,06	803.415,33 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.607,13 C	121.459,52	375.164,95	307.312,56 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	161.744,12 C	115.076,69	341.311,89	387.979,32 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.882,39 C	168.408,16	112.649,22	108.123,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	163.882,39 C	168.408,16	112.649,22	108.123,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.882,39 C	168.408,16	112.649,22	108.123,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	163.882,39 C	168.408,16	112.649,22	108.123,45 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	52.003,45 C	53.057,89	33.515,96	32.461,52 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	61.210,47 C	63.583,40	45.304,76	42.931,83 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	26.602,37 C	27.700,77	9.696,71	8.598,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.066,10 C	24.066,10	24.131,79	24.131,79 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.754,50 C	0,00	0,00	1.617.754,50 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	297.059,80 D	0,00	0,00	297.059,80 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.059,80 D	0,00	0,00	297.059,80 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.214.485,50 D	0,00	0,00	26.214.485,50 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.214.485,50 D	0,00	0,00	26.214.485,50 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 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	746.443,85 D	1.254.363,77	379.610,99	1.621.196,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	434.451,37 D	375.164,95	0,00	809.616,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.844,24 D	375.164,95	0,00	756.009,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	380.844,24 D	375.164,95	0,00	756.009,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	380.844,24 D	375.164,95	0,00	756.009,19 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	376.729,99 D	370.066,58	0,00	746.796,57 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.784,22 D	307.854,19	0,00	615.638,41 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.905,77 D	8.172,39	0,00	23.078,16 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	54.040,00 D	54.040,00	0,00	108.080,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.114,25 D	5.098,37	0,00	9.212,62 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	4.114,25 D	5.098,37	0,00	9.212,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.607,13 D	0,00	0,00	53.607,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.607,13 D	0,00	0,00	53.607,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.607,13 D	0,00	0,00	53.607,13 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.607,13 D	0,00	0,00	53.607,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	712.970,32	379.610,99	333.359,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	712.970,32	379.610,99	333.359,33 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	712.970,32	379.610,99	333.359,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.970,32	379.610,99	333.359,33 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.474,81	0,00	14.474,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	18.879,00	0,00	18.879,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	112.643,49	0,00	112.643,49 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.196,27	0,00	1.196,27 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	207.233,72	21.967,96	185.265,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	357.643,03	357.643,03	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	311.992,48 D	165.161,00	0,00	477.153,48 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.836,35 C	0,00	529.827,50	1.157.663,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	627.836,35 C	0,00	529.827,50	1.157.663,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	627.836,35 C	0,00	529.827,50	1.157.663,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	627.836,35 C	0,00	529.827,50	1.157.663,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	627.836,35 C	0,00	529.827,50	1.157.663,85 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	315.843,87 C	0,00	364.666,50	680.510,37 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	315.843,87 C	0,00	364.666,50	680.510,37 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	311.992,48 C	0,00	165.161,00	477.153,48 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	311.992,48 C	0,00	165.161,00	477.153,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.079.897,58 D	13.597.145,55	5.707.022,39	74.970.020,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	66.309.573,33 D	13.597.145,55	5.707.022,39	74.199.696,49 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.309.573,33 D	13.597.145,55	5.707.022,39	74.199.696,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.079.925,00 D	0,00	0,00	11.079.925,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	149.200,00 D	0,00	0,00	149.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.851.323,33 D	13.597.145,55	5.707.022,39	51.741.446,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	25.688.125,96 D	9.367.109,50	3.631.875,82	31.423.359,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	17.728.746,00 D	3.498.476,31	2.053.178,61	19.174.043,70 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.909.582,00 D	2.656.984,14	1.490.825,37	7.075.740,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.909.582,00 D	2.656.984,14	1.490.825,37	7.075.740,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.737.805,48 D	2.926.238,96	87.871,84	4.576.172,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.737.805,48 D	2.926.238,96	87.871,84	4.576.172,60 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	311.992,48 D	285.410,09	0,00	597.402,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.728.746,00 D	3.498.476,31	2.053.178,61	19.174.043,70 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR N° EMP	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.909.582,00 D	1.166.158,77	684.392,87	6.391.347,90 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	434.451,37 D	731.559,74	21.967,96	1.144.043,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	434.451,37 D	731.559,74	21.967,96	1.144.043,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	770.193,60 D	0,00	0,00	770.193,60 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - N° EMPENHO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 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 - N° 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	67.079.897,58 C	20.645.305,61	28.535.428,77	74.970.020,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.309.573,33 C	20.156.452,01	28.046.575,17	74.199.696,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.309.573,33 C	20.156.452,01	28.046.575,17	74.199.696,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	7.588.571,00	7.588.571,00	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.319.543,00 C	2.656.984,14	1.490.825,37	4.153.384,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.319.543,00 C	2.656.984,14	1.490.825,37	4.153.384,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.319.543,00 C	2.656.984,14	1.490.825,37	4.153.384,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.909.582,00 C	4.931.586,86	6.097.745,63	7.075.740,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.656.984,14	3.341.377,01	684.392,87 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.656.984,14	3.341.377,01	684.392,87 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.079.925,00 C	0,00	0,00	11.079.925,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	149.200,00 C	0,00	0,00	149.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.851.323,33 C	12.567.881,01	20.458.004,17	51.741.446,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	25.688.125,96 C	5.482.427,46	11.217.661,14	31.423.359,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.909.582,00 C	684.392,87	1.166.158,77	6.391.347,90 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	5.909.582,00 C	684.392,87	1.166.158,77	6.391.347,90 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.909.582,00 C	684.392,87	1.166.158,77	6.391.347,90 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.909.582,00 C	3.341.377,01	4.507.535,78	7.075.740,77 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026  
 Unidade Orçamentária igual a 17301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.656.984,14	3.341.377,01	684.392,87 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.909.582,00 C	684.392,87	1.166.158,77	6.391.347,90 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.737.805,48 C	87.871,84	2.926.238,96	4.576.172,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	17.728.746,00 C	6.823.808,16	8.269.105,86	19.174.043,70 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.909.582,00 C	2.274.602,72	2.756.368,62	6.391.347,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	434.451,37 C	144.426,85	854.018,63	1.144.043,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.909.582,00 C	2.274.602,72	2.756.368,62	6.391.347,90 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	434.451,37 C	144.426,85	854.018,63	1.144.043,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.909.582,00 C	2.274.602,72	2.756.368,62	6.391.347,90 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	122.458,89 C	144.426,85	731.559,74	709.591,78 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	311.992,48 C	0,00	122.458,89	434.451,37 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	434.451,37 C	261.645,39	971.237,17	1.144.043,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	69.481,70 C	73.421,08	181.500,98	177.561,60 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	68.851,76 C	73.421,08	112.649,22	108.079,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	629,94 C	0,00	68.851,76	69.481,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	364.969,67 C	188.224,31	789.736,19	966.481,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	53.607,13 C	188.224,31	736.129,06	601.511,88 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	311.362,54 C	0,00	53.607,13	364.969,67 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 C	488.853,60	488.853,60	770.324,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 C	488.853,60	488.853,60	770.324,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	770.324,25 C	488.853,60	0,00	281.470,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	256.774,75 C	162.951,20	0,00	93.823,55 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	161.744,12 C	67.964,12	0,00	93.780,00 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	94.987,08 C	94.987,08	0,00	0,00
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	256.774,75 C	162.951,20	0,00	93.823,55 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	161.744,12 C	67.964,12	0,00	93.780,00 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	94.987,08 C	94.987,08	0,00	0,00
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	256.774,75 C	162.951,20	0,00	93.823,55 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	161.744,12 C	67.964,12	0,00	93.780,00 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	94.987,08 C	94.987,08	0,00	0,00
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	488.853,60	488.853,60 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	162.951,20	162.951,20 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	67.964,12	67.964,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	162.951,20	162.951,20 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	67.964,12	67.964,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	162.951,20	162.951,20 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	67.964,12	67.964,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	94.987,08	94.987,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	117.933.612,96 D	2.113.835,59	603.199,04	119.444.249,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.515.282,86 D	0,00	0,00	19.515.282,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.935.073,70 D	938.911,78	574.245,28	69.299.740,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.560.323,70 D	529.827,50	165.161,00	1.924.990,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.560.323,70 D	529.827,50	165.161,00	1.924.990,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.560.323,70 D	529.827,50	165.161,00	1.924.990,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.560.323,70 D	529.827,50	165.161,00	1.924.990,20 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.560.323,70 D	529.827,50	165.161,00	1.924.990,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	409.084,28	409.084,28	67.374.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	489.835,56 C	0,00	409.084,28	898.919,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	489.835,56 C	0,00	409.084,28	898.919,84 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	122.458,89 C	0,00	102.271,07	224.729,96 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	67.864.585,56 D	409.084,28	0,00	68.273.669,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.864.585,56 D	409.084,28	0,00	68.273.669,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.351.583,89 D	102.271,07	0,00	11.453.854,96 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	122.458,89 D	102.271,07	0,00	224.729,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.351.583,89 D	102.271,07	0,00	11.453.854,96 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	122.458,89 D	102.271,07	0,00	224.729,96 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.351.583,89 D	102.271,07	0,00	11.453.854,96 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	122.458,89 D	102.271,07	0,00	224.729,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.351.583,89 D	102.271,07	0,00	11.453.854,96 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	122.458,89 D	102.271,07	0,00	224.729,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.483.256,40 D	1.174.923,81	28.953,76	30.629.226,45 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 D	0,00	0,00	6.187.220,05 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.810.589,74 D	0,00	0,00	4.810.589,74 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	835.885,75 D	1.174.923,81	28.953,76	1.981.855,80 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	815.925,55 D	1.129.619,05	26.537,28	1.919.007,32 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	381.474,18 D	398.059,31	4.569,32	774.964,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	629,94 D	68.851,76	0,00	69.481,70 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	629,94 D	68.851,76	0,00	69.481,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	380.844,24 D	166.256,35	4.569,32	542.531,27 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	380.844,24 D	166.256,35	4.569,32	542.531,27 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	67.964,12	0,00	67.964,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	67.964,12	0,00	67.964,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	94.987,08	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	94.987,08	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	434.451,37 D	731.559,74	21.967,96	1.144.043,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	434.451,37 D	731.559,74	21.967,96	1.144.043,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	434.451,37 D	731.559,74	21.967,96	1.144.043,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	19.960,20 D	45.304,76	2.416,48	62.848,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	0,00	0,00	22.460.150,60 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	859.580,00 D	0,00	0,00	859.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	898.628,00 D	0,00	0,00	898.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	886.180,00 D	0,00	0,00	886.180,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	946.732,00 D	0,00	0,00	946.732,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.109.518,00 D	0,00	0,00	1.109.518,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.152.481,00 D	0,00	0,00	1.152.481,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	862.680,00 D	0,00	0,00	862.680,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	964.158,00 D	0,00	0,00	964.158,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.580,00 D	0,00	0,00	862.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	862.580,00 D	0,00	0,00	862.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	929.218,00 D	0,00	0,00	929.218,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	894.790,00 D	0,00	0,00	894.790,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	859.580,00 D	0,00	0,00	859.580,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	10.220.345,00 D	0,00	0,00	10.220.345,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	149.200,00 D	0,00	0,00	149.200,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	117.933.612,96 C	15.579.958,16	17.090.594,71	119.444.249,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 C	1.471.081,45	1.471.081,45	19.515.282,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.515.282,86 C	1.471.081,45	1.471.081,45	19.515.282,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	1.471.081,45	1.471.081,45	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	1.471.081,45	1.471.081,45	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.515.282,86 C	1.471.081,45	1.471.081,45	19.515.282,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	14.427.838,52 C	978.921,27	0,00	13.448.917,25 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.493,14 C	307.241,02	1.000.889,23	698.141,35 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.082.951,20 C	184.919,16	307.241,02	5.205.273,06 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	162.951,20	162.951,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.935.073,70 C	13.897.011,55	14.261.678,05	69.299.740,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.560.323,70 C	3.886.092,23	4.250.758,73	1.924.990,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.560.323,70 C	3.886.092,23	4.250.758,73	1.924.990,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.606.033,05 D	1.331.319,77	1.214.220,37	4.723.132,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.606.033,05 D	1.331.319,77	1.214.220,37	4.723.132,45 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.606.033,05 D	1.331.319,77	1.214.220,37	4.723.132,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.475.130,63 C	2.130.175,87	1.902.349,99	5.247.304,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.396.300,39	1.168.474,51	5.247.304,75 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	733.875,48	733.875,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	379.233,64 C	424.596,59	848.778,28	803.415,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.823,47 D	256.188,43	736.129,06	377.117,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.331,98 C	168.408,16	112.649,22	104.573,04 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	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026  
 Unidade Orçamentária igual a 17301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	10.010.919,32	10.010.919,32	67.374.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.909.582,00 C	2.697.621,49	3.342.064,37	6.554.024,88 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.909.582,00 C	2.697.621,49	3.342.064,37	6.554.024,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.909.582,00 C	2.697.621,49	3.342.064,37	6.554.024,88 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.909.582,00 C	2.697.621,49	3.342.064,37	6.554.024,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.013.228,62	2.013.228,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.909.582,00 C	684.392,87	1.328.835,75	6.554.024,88 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.465.168,00 C	7.313.297,83	6.668.854,95	60.820.725,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.465.168,00 C	7.313.297,83	6.668.854,95	60.820.725,12 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.319.543,00 C	1.328.835,75	684.392,87	4.675.100,12 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.319.543,00 C	1.328.835,75	684.392,87	4.675.100,12 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	4.617.307,96	4.617.307,96	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.319.543,00 C	1.328.835,75	684.392,87	4.675.100,12 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.909.582,00 C	3.288.472,21	3.932.915,09	6.554.024,88 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.850.551,64	2.013.228,62	162.676,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.475.130,63 C	1.415.952,61	1.188.126,73	5.247.304,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.060.340,91	1.060.340,91	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.794.673,63 C	936.101,88	226.510,10	10.085.081,85 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	434.451,37 C	124.239,03	833.830,81	1.144.043,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	102.271,07	102.271,07	11.229.125,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	29.483.256,40 C	211.865,16	1.357.835,21	30.629.226,45 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 C	0,00	0,00	6.187.220,05 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	4.810.589,74 C	0,00	0,00	4.810.589,74 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	835.885,75 C	211.865,16	1.357.835,21	1.981.855,80 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	815.925,55 C	189.488,48	1.292.570,25	1.919.007,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	503.933,07 C	26.537,28	844.208,96	1.321.604,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	69.481,70 C	4.569,32	112.649,22	177.561,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	69.481,70 C	4.569,32	112.649,22	177.561,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	434.451,37 C	21.967,96	731.559,74	1.144.043,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	311.992,48 C	0,00	285.410,09	597.402,57 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	162.951,20	162.951,20	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	162.951,20	0,00	162.951,20 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	162.951,20	162.951,20 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	19.960,20 C	22.376,68	65.264,96	62.848,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	19.960,20 C	22.376,68	45.304,76	42.888,28 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	19.960,20	19.960,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	0,00	0,00	22.460.150,60 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	859.580,00 C	0,00	0,00	859.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	898.628,00 C	0,00	0,00	898.628,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	886.180,00 C	0,00	0,00	886.180,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	946.732,00 C	0,00	0,00	946.732,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.109.518,00 C	0,00	0,00	1.109.518,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.152.481,00 C	0,00	0,00	1.152.481,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	862.680,00 C	0,00	0,00	862.680,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	964.158,00 C	0,00	0,00	964.158,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.580,00 C	0,00	0,00	862.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	862.580,00 C	0,00	0,00	862.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	929.218,00 C	0,00	0,00	929.218,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	894.790,00 C	0,00	0,00	894.790,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>54.127.934,98</b>	<b>54.127.934,98</b>	<b>0,00</b>