



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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.957.637,05 D	2.478.286,32	2.299.174,33	2.136.749,04 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.373.309,92 D	2.478.286,32	2.299.174,33	1.552.421,91 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.587,63 D	2.478.286,32	2.299.174,33	1.506.699,62 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.327.587,63 D	2.478.286,32	2.299.174,33	1.506.699,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.327.587,63 D	2.476.848,39	2.298.215,71	1.506.220,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.017.065,81 D	2.473.377,14	2.295.899,97	1.194.542,98 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.017.065,81 D	2.473.377,14	2.295.899,97	1.194.542,98 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.017.065,81 D	2.473.377,14	2.295.899,97	1.194.542,98 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	310.521,82 D	3.471,25	2.315,74	311.677,33 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.521,82 D	3.471,25	2.315,74	311.677,33 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.437,93	958,62	479,31 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	1.437,93	958,62	479,31 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
1.2.3.1.00.00.00	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	2.421.169,83 C	1.609.833,03	1.428.187,20	2.239.524,00 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	803.415,33 C	1.609.833,03	1.428.187,20	621.769,50 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	307.312,56 C	870.296,28	870.288,14	307.304,42 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	387.979,32 C	563.627,17	382.823,89	207.176,04 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.123,45 C	175.909,58	175.075,17	107.289,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	108.123,45 C	175.909,58	175.075,17	107.289,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.123,45 C	175.909,58	175.075,17	107.289,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	108.123,45 C	175.909,58	175.075,17	107.289,04 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	32.461,52 C	55.687,24	55.603,25	32.377,53 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	42.931,83 C	62.550,09	59.790,90	40.172,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	8.598,31 C	8.598,31	10.276,03	10.276,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.131,79 C	49.073,94	49.404,99	24.462,84 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	1.621.196,63 D	2.865.777,61	754.515,41	3.732.458,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	809.616,32 D	802.685,01	374.907,55	1.237.393,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	756.009,19 D	748.856,48	374.907,55	1.129.958,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	756.009,19 D	748.856,48	374.907,55	1.129.958,12 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	756.009,19 D	748.856,48	374.907,55	1.129.958,12 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	746.796,57 D	729.395,44	365.177,03	1.111.014,98 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	615.638,41 D	612.278,00	306.618,31	921.298,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.078,16 D	9.037,44	4.518,72	27.596,88 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	108.080,00 D	108.080,00	54.040,00	162.120,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.212,62 D	19.461,04	9.730,52	18.943,14 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	9.212,62 D	19.461,04	9.730,52	18.943,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.607,13 D	53.828,53	0,00	107.435,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.607,13 D	53.828,53	0,00	107.435,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.607,13 D	53.828,53	0,00	107.435,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.607,13 D	53.828,53	0,00	107.435,66 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03 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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.359,33 D	760.655,72	379.607,86	714.407,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	333.359,33 D	760.655,72	379.607,86	714.407,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.359,33 D	759.215,72	379.607,86	712.967,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	333.359,33 D	759.215,72	379.607,86	712.967,19 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.438,51	0,00	30.438,51 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	14.474,81 D	30.839,80	0,00	45.314,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	18.879,00 D	18.879,00	0,00	37.758,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.643,49 D	112.643,49	0,00	225.286,98 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	900,00 D	741,00	0,00	1.641,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.196,27 D	0,00	0,00	1.196,27 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	185.265,76 D	186.066,06	0,00	371.331,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	379.607,86	379.607,86	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	477.153,48 D	1.300.660,85	0,00	1.777.814,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.157.663,85 C	0,00	2.472.020,02	3.629.683,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.157.663,85 C	0,00	2.472.020,02	3.629.683,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.157.663,85 C	0,00	2.472.020,02	3.629.683,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.663,85 C	0,00	2.472.020,02	3.629.683,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.157.663,85 C	0,00	2.472.020,02	3.629.683,87 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	680.510,37 C	0,00	1.171.359,17	1.851.869,54 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	680.510,37 C	0,00	1.171.359,17	1.851.869,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	477.153,48 C	0,00	1.300.660,85	1.777.814,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	477.153,48 C	0,00	1.300.660,85	1.777.814,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.970.020,74 D	7.322.382,91	1.928.845,59	80.363.558,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	74.199.696,49 D	7.322.382,91	1.928.845,59	79.593.233,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.199.696,49 D	7.322.382,91	1.928.845,59	79.593.233,81 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



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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	51.741.446,49 D	7.322.382,91	1.928.845,59	57.134.983,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	31.423.359,64 D	5.964.540,33	1.553.938,04	35.833.961,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.174.043,70 D	172.333,68	0,00	19.346.377,38 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.075.740,77 D	57.444,56	53.828,53	7.079.356,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.075.740,77 D	57.444,56	53.828,53	7.079.356,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.576.172,60 D	4.742.035,60	1.499.630,20	7.818.578,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.576.172,60 D	4.742.035,60	1.499.630,20	7.818.578,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	597.402,57 D	992.726,49	479,31	1.589.649,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.174.043,70 D	172.333,68	0,00	19.346.377,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.391.347,90 D	57.444,56	0,00	6.448.792,46 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.144.043,15 D	1.185.508,90	374.907,55	1.954.644,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.144.043,15 D	1.185.508,90	374.907,55	1.954.644,50 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 - Nº 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 - 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	74.970.020,74 C	19.659.007,39	25.052.544,71	80.363.558,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.199.696,49 C	19.377.667,39	24.771.204,71	79.593.233,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.199.696,49 C	19.377.667,39	24.771.204,71	79.593.233,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	4.188.976,35	4.188.976,35	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.153.384,23 C	57.444,56	53.828,53	4.149.768,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.153.384,23 C	57.444,56	53.828,53	4.149.768,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.153.384,23 C	57.444,56	53.828,53	4.149.768,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.075.740,77 C	4.131.531,79	4.135.147,82	7.079.356,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	684.392,87 C	111.273,09	57.444,56	630.564,34 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	684.392,87 C	111.273,09	57.444,56	630.564,34 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 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	51.741.446,49 C	15.188.691,04	20.582.228,36	57.134.983,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	31.423.359,64 C	1.611.382,60	6.021.984,89	35.833.961,93 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.391.347,90 C	0,00	57.444,56	6.448.792,46 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.391.347,90 C	0,00	57.444,56	6.448.792,46 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.391.347,90 C	0,00	57.444,56	6.448.792,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.075.740,77 C	111.273,09	114.889,12	7.079.356,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	684.392,87 C	111.273,09	57.444,56	630.564,34 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.391.347,90 C	0,00	57.444,56	6.448.792,46 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.576.172,60 C	1.499.630,20	4.742.035,60	7.818.578,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.174.043,70 C	12.060.776,10	12.233.109,78	19.346.377,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.391.347,90 C	4.020.258,70	4.077.703,26	6.448.792,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.144.043,15 C	1.274.333,35	2.084.934,70	1.954.644,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.391.347,90 C	4.020.258,70	4.077.703,26	6.448.792,46 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.144.043,15 C	1.274.333,35	2.084.934,70	1.954.644,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.391.347,90 C	4.020.258,70	4.077.703,26	6.448.792,46 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	709.591,78 C	1.273.854,04	1.185.988,21	621.725,95 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	434.451,37 C	479,31	898.946,49	1.332.918,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.144.043,15 C	1.516.532,34	2.327.133,69	1.954.644,50 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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	177.561,60 C	176.388,89	283.381,62	284.554,33 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	108.079,90 C	175.909,58	175.075,17	107.245,49 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	69.481,70 C	479,31	108.306,45	177.308,84 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	966.481,55 C	1.340.143,45	2.043.752,07	1.670.090,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	601.511,88 C	1.340.143,45	1.253.112,03	514.480,46 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	364.969,67 C	0,00	790.640,04	1.155.609,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 C	281.340,00	281.340,00	770.324,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 C	281.340,00	281.340,00	770.324,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	281.470,65 C	281.340,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	93.823,55 C	93.780,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	93.780,00 C	93.780,00	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	93.823,55 C	93.780,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	93.780,00 C	93.780,00	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	93.823,55 C	93.780,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	93.780,00 C	93.780,00	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	488.853,60 C	0,00	281.340,00	770.193,60 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	162.951,20 C	0,00	93.780,00	256.731,20 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	67.964,12 C	0,00	93.780,00	161.744,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	162.951,20 C	0,00	93.780,00	256.731,20 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	67.964,12 C	0,00	93.780,00	161.744,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	162.951,20 C	0,00	93.780,00	256.731,20 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	67.964,12 C	0,00	93.780,00	161.744,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	119.444.249,51 D	13.101.729,79	9.810.400,27	122.735.579,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 D	170.000,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.515.282,86 D	170.000,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 D	170.000,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.515.282,86 D	170.000,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.515.282,86 D	170.000,00	0,00	19.685.282,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.299.740,20 D	10.519.107,64	9.347.748,47	70.471.099,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.924.990,20 D	2.472.020,02	1.300.660,85	3.096.349,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.924.990,20 D	2.472.020,02	1.300.660,85	3.096.349,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.924.990,20 D	2.472.020,02	1.300.660,85	3.096.349,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.924.990,20 D	2.472.020,02	1.300.660,85	3.096.349,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.924.990,20 D	2.472.020,02	1.300.660,85	3.096.349,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	8.047.087,62	8.047.087,62	67.374.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.355.369,64 C	0,00	8.047.087,62	9.402.457,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.355.369,64 C	0,00	5.867.061,24	7.222.430,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	338.842,41 C	0,00	2.556.778,50	2.895.620,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	338.842,41 C	0,00	2.556.778,50	2.895.620,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	338.842,41 C	0,00	376.752,12	715.594,53 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.180.026,38	2.180.026,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	68.730.119,64 D	8.047.087,62	0,00	76.777.207,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.730.119,64 D	5.867.061,24	0,00	74.597.180,88 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	11.567.967,41 D	1.466.765,31	0,00	13.034.732,72 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	338.842,41 D	1.466.765,31	0,00	1.805.607,72 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.567.967,41 D	1.466.765,31	0,00	13.034.732,72 D
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	338.842,41 D	1.466.765,31	0,00	1.805.607,72 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	11.567.967,41 D	1.466.765,31	0,00	13.034.732,72 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	338.842,41 D	1.466.765,31	0,00	1.805.607,72 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.567.967,41 D	1.466.765,31	0,00	13.034.732,72 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	338.842,41 D	1.466.765,31	0,00	1.805.607,72 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.180.026,38	0,00	2.180.026,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.629.226,45 D	2.412.622,15	462.651,80	32.579.196,80 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	1.981.855,80 D	2.412.622,15	462.651,80	3.931.826,15 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.919.007,32 D	2.352.831,25	442.989,99	3.828.848,58 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	774.964,17 D	1.167.322,35	68.082,44	1.874.204,08 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	69.481,70 D	108.306,45	479,31	177.308,84 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	69.481,70 D	108.306,45	479,31	177.308,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	542.531,27 D	965.235,90	67.603,13	1.440.164,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	542.531,27 D	965.235,90	67.603,13	1.440.164,04 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	67.964,12 D	93.780,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	67.964,12 D	93.780,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.144.043,15 D	1.185.508,90	374.907,55	1.954.644,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.144.043,15 D	1.185.508,90	374.907,55	1.954.644,50 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.144.043,15 D	1.185.508,90	374.907,55	1.954.644,50 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	62.848,48 D	59.790,90	19.661,81	102.977,57 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
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
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.01.00.00.00	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 CREDORES	119.444.249,51 C	23.563.597,95	26.854.927,47	122.735.579,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.515.282,86 C	749.527,10	919.527,10	19.685.282,86 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.515.282,86 C	749.527,10	919.527,10	19.685.282,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	749.527,10	919.527,10	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.515.282,86 C	749.527,10	919.527,10	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.515.282,86 C	749.527,10	919.527,10	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	13.448.917,25 C	42.900,00	170.000,00	13.576.017,25 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	698.141,35 C	332.717,86	42.900,00	408.323,49 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.205.273,06 C	373.909,24	332.717,86	5.164.081,68 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	162.951,20 C	0,00	373.909,24	536.860,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.299.740,20 C	22.214.750,77	23.386.109,94	70.471.099,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.924.990,20 C	5.714.343,10	6.885.702,27	3.096.349,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.924.990,20 C	5.714.343,10	6.885.702,27	3.096.349,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.723.132,45 D	1.358.105,41	2.472.020,02	3.609.217,84 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.723.132,45 D	1.358.105,41	2.472.020,02	3.609.217,84 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.723.132,45 D	1.358.105,41	2.472.020,02	3.609.217,84 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.247.304,75 C	2.745.925,35	1.992.768,56	4.494.147,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560.416,45	1.560.416,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	803.415,33 C	1.609.833,03	1.428.187,20	621.769,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	377.117,16 C	1.433.923,45	1.253.112,03	196.305,74 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.573,04 C	175.909,58	175.075,17	103.738,63 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	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	16.500.407,67	16.500.407,67	67.374.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.554.024,88 C	6.593.907,67	4.467.709,82	4.427.827,03 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.554.024,88 C	4.413.881,29	4.467.709,82	6.607.853,41 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.554.024,88 C	53.828,53	107.657,06	6.607.853,41 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.554.024,88 C	53.828,53	107.657,06	6.607.853,41 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	53.828,53	53.828,53	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.554.024,88 C	0,00	53.828,53	6.607.853,41 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00



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 Marco

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.180.026,38	0,00	2.180.026,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.090.013,19	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.820.725,12 C	9.906.500,00	12.032.697,85	62.946.922,97 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.820.725,12 C	9.906.500,00	9.852.671,47	60.766.896,59 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.675.100,12 C	53.828,53	0,00	4.621.271,59 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.675.100,12 C	53.828,53	0,00	4.621.271,59 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	1.466.765,31	1.466.765,31	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	1.466.765,31	1.466.765,31	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	1.466.765,31	1.466.765,31	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	1.466.765,31	1.466.765,31	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.671.689,54	1.671.689,54	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.675.100,12 C	53.828,53	0,00	4.621.271,59 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.554.024,88 C	1.617.861,01	1.671.689,54	6.607.853,41 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	162.676,98 C	57.444,56	53.828,53	159.060,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.247.304,75 C	1.185.508,90	432.352,11	4.494.147,96 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	3.780.686,00	3.780.686,00	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.085.081,85 C	3.029.026,33	2.218.424,98	9.274.480,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.144.043,15 C	751.659,67	1.562.261,02	1.954.644,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.466.765,31	1.466.765,31	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	1.466.765,31	1.466.765,31	11.229.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.180.026,38	2.180.026,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.090.013,19	1.090.013,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.629.226,45 C	599.320,08	2.549.290,43	32.579.196,80 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	1.981.855,80 C	599.320,08	2.549.290,43	3.931.826,15 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.919.007,32 C	536.769,99	2.446.611,25	3.828.848,58 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.321.604,75 C	442.510,68	1.360.104,76	2.239.198,83 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	177.561,60 C	67.603,13	174.595,86	284.554,33 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	177.561,60 C	67.603,13	174.595,86	284.554,33 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.144.043,15 C	374.907,55	1.185.508,90	1.954.644,50 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 Março

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	597.402,57 C	479,31	992.726,49	1.589.649,75 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	93.780,00	93.780,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	162.951,20 D	93.780,00	0,00	256.731,20 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	162.951,20 C	0,00	93.780,00	256.731,20 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	62.848,48 C	62.550,09	102.679,18	102.977,57 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	42.888,28 C	62.550,09	59.790,90	40.129,09 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	19.960,20 C	0,00	42.888,28	62.848,48 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
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	0,00	70.600.615,00	70.600.615,00	0,00