



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.828.814,68 D	2.065.440,45	2.057.040,46	1.837.214,67 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.244.487,55 D	2.065.440,45	2.057.040,46	1.252.887,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.198.765,26 D	2.055.796,25	2.047.396,26	1.207.165,25 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.198.765,26 D	2.055.796,25	2.047.396,26	1.207.165,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.198.285,95 D	2.055.796,25	2.047.396,26	1.206.685,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	886.608,62 D	2.052.897,40	2.046.964,87	892.541,15 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	886.608,62 D	2.052.897,40	2.046.964,87	892.541,15 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	886.608,62 D	2.052.897,40	2.046.964,87	892.541,15 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	311.677,33 D	2.898,85	431,39	314.144,79 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311.677,33 D	2.898,85	431,39	314.144,79 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	479,31 D	0,00	0,00	479,31 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	479,31 D	0,00	0,00	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	9.644,20	9.644,20	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	9.644,20	9.644,20	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	9.644,20	9.644,20	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	9.644,20	9.644,20	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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.344,20	8.344,20	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.946,00 D	0,00	0,00	1.946,00 D
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	1.931.589,64 C	1.136.811,08	904.781,47	1.699.560,03 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	313.835,14 C	1.136.811,08	904.781,47	81.805,53 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	444.675,95	444.675,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	444.675,95	444.675,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.675,95	444.675,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	444.675,95	444.675,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	444.675,95	444.675,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	444.675,95	444.675,95	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	207.176,04 C	547.659,91	348.189,64	7.705,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.659,10 C	144.475,22	111.915,88	74.099,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.659,10 C	144.475,22	111.915,88	74.099,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.659,10 C	144.475,22	111.915,88	74.099,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	106.659,10 C	144.475,22	111.915,88	74.099,76 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	32.377,53 C	41.508,38	33.730,26	24.599,41 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	40.172,64 C	59.758,32	41.849,63	22.263,95 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	10.276,03 C	18.704,73	8.820,48	391,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.832,90 C	24.503,79	27.515,51	26.844,62 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	3.732.458,83 D	2.153.880,73	342.043,54	5.544.296,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.237.393,78 D	444.675,95	0,00	1.682.069,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.129.958,12 D	391.719,02	0,00	1.521.677,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.129.958,12 D	391.719,02	0,00	1.521.677,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.958,12 D	391.719,02	0,00	1.521.677,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.111.014,98 D	391.719,02	0,00	1.502.734,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	921.298,10 D	333.276,22	0,00	1.254.574,32 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.596,88 D	4.402,80	0,00	31.999,68 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	162.120,00 D	54.040,00	0,00	216.160,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.943,14 D	0,00	0,00	18.943,14 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	18.943,14 D	0,00	0,00	18.943,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	107.435,66 D	52.956,93	0,00	160.392,59 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.435,66 D	52.956,93	0,00	160.392,59 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.435,66 D	52.956,93	0,00	160.392,59 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.435,66 D	52.956,93	0,00	160.392,59 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.776,03 D	0,00	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.407,19 D	686.887,08	342.043,54	1.059.250,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.862,80	2.781,40	4.081,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.862,80	2.781,40	4.081,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.862,80	2.781,40	4.081,40 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.562,80	2.781,40	2.781,40 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	714.407,19 D	680.024,28	339.262,14	1.055.169,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00 D	1.500,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00 D	1.500,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00 D	1.500,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	712.967,19 D	678.524,28	339.262,14	1.052.229,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	712.967,19 D	678.524,28	339.262,14	1.052.229,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.438,51 D	7.835,57	0,00	38.274,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	45.314,61 D	19.839,66	0,00	65.154,27 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	37.758,00 D	18.879,00	0,00	56.637,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.286,98 D	112.643,49	0,00	337.930,47 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.641,00 D	1.290,00	0,00	2.931,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.196,27 D	327,06	0,00	1.523,33 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	371.331,82 D	178.447,36	0,00	549.779,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	339.262,14	339.262,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.777.814,33 D	1.021.933,40	0,00	2.799.747,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.067,50 D	384,30	0,00	1.451,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.067,50 D	384,30	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.067,50 D	384,30	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,50 D	384,30	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.067,50 D	384,30	0,00	1.451,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.629.683,87 C	9.644,20	2.061.910,99	5.681.950,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.629.683,87 C	0,00	2.052.266,79	5.681.950,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.629.683,87 C	0,00	2.052.266,79	5.681.950,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.629.683,87 C	0,00	2.052.266,79	5.681.950,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.629.683,87 C	0,00	2.052.266,79	5.681.950,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.851.869,54 C	0,00	1.030.333,39	2.882.202,93 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	1.851.869,54 C	0,00	1.030.333,39	2.882.202,93 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.777.814,33 C	0,00	1.021.933,40	2.799.747,73 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	1.777.814,33 C	0,00	1.021.933,40	2.799.747,73 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.644,20	9.644,20	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.671.492,42 D	13.048.924,72	67.063,15	93.653.353,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	79.901.168,17 D	13.048.924,72	67.063,15	92.883.029,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.901.168,17 D	13.048.924,72	67.063,15	92.883.029,74 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	57.442.918,17 D	13.048.924,72	67.063,15	70.424.779,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	36.141.896,29 D	8.800.511,18	64.281,75	44.878.125,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.346.377,38 D	3.455.728,35	0,00	22.802.105,73 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.079.356,80 D	1.151.909,45	52.956,93	8.178.309,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.079.356,80 D	1.151.909,45	52.956,93	8.178.309,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.818.578,00 D	3.170.740,76	11.125,60	10.978.193,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.818.578,00 D	3.170.740,76	11.125,60	10.978.193,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.897.584,11 D	1.022.132,62	199,22	2.919.517,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.346.377,38 D	3.455.728,35	0,00	22.802.105,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.448.792,46 D	1.151.909,45	0,00	7.600.701,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.954.644,50 D	792.685,19	2.781,40	2.744.548,29 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.954.644,50 D	792.685,19	2.781,40	2.744.548,29 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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.671.492,42 C	15.163.037,41	28.144.898,98	93.653.353,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.901.168,17 C	15.163.037,41	28.144.898,98	92.883.029,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	79.901.168,17 C	15.163.037,41	28.144.898,98	92.883.029,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	4.970.040,85	4.970.040,85	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149.768,20 C	1.151.909,45	52.956,93	3.050.815,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.149.768,20 C	1.151.909,45	52.956,93	3.050.815,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149.768,20 C	1.151.909,45	52.956,93	3.050.815,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.079.356,80 C	3.818.131,40	4.917.083,92	8.178.309,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	630.564,34 C	1.204.866,38	1.151.909,45	577.607,41 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	630.564,34 C	1.204.866,38	1.151.909,45	577.607,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 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	57.442.918,17 C	10.192.996,56	23.174.858,13	70.424.779,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	36.141.896,29 C	1.216.191,20	9.952.420,63	44.878.125,72 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.448.792,46 C	0,00	1.151.909,45	7.600.701,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	6.448.792,46 C	0,00	1.151.909,45	7.600.701,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.448.792,46 C	0,00	1.151.909,45	7.600.701,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	7.079.356,80 C	1.204.866,38	2.303.818,90	8.178.309,32 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	630.564,34 C	1.204.866,38	1.151.909,45	577.607,41 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.448.792,46 C	0,00	1.151.909,45	7.600.701,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	7.818.578,00 C	11.125,60	3.170.740,76	10.978.193,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.346.377,38 C	7.839.795,06	11.295.523,41	22.802.105,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.448.792,46 C	2.613.265,02	3.765.174,47	7.600.701,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.954.644,50 C	1.025.113,24	1.815.017,03	2.744.548,29 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.448.792,46 C	2.613.265,02	3.765.174,47	7.600.701,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	795.466,59	795.466,59	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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.954.644,50 C	1.025.113,24	1.815.017,03	2.744.548,29 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.448.792,46 C	2.613.265,02	3.765.174,47	7.600.701,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	313.791,59 C	1.024.914,02	792.884,41	81.761,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	1.640.852,91 C	199,22	1.022.132,62	2.662.786,31 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.954.644,50 C	1.137.010,30	1.926.914,09	2.744.548,29 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	284.554,33 C	144.494,44	256.390,70	396.450,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	106.615,55 C	144.475,22	111.915,88	74.056,21 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	177.938,78 C	19,22	144.474,82	322.394,38 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.670.090,17 C	992.515,86	1.670.523,39	2.348.097,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	207.176,04 C	992.335,86	792.865,59	7.705,77 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.462.914,13 C	180,00	877.657,80	2.340.391,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	770.193,60 C	0,00	0,00	770.193,60 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	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	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	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	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	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	123.043.513,39 D	4.326.037,93	1.330.121,46	126.039.429,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.685.282,86 D	0,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.685.282,86 D	0,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 D	0,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.685.282,86 D	0,00	0,00	19.685.282,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.685.282,86 D	0,00	0,00	19.685.282,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.471.099,37 D	2.347.829,63	1.317.496,24	71.501.432,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.096.349,37 D	2.052.266,79	1.021.933,40	4.126.682,76 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.096.349,37 D	2.052.266,79	1.021.933,40	4.126.682,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.096.349,37 D	2.052.266,79	1.021.933,40	4.126.682,76 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.096.349,37 D	2.052.266,79	1.021.933,40	4.126.682,76 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.096.349,37 D	2.052.266,79	1.021.933,40	4.126.682,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	295.562,84	295.562,84	67.374.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.384.543,98 C	0,00	295.562,84	10.680.106,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.204.517,60 C	0,00	295.562,84	8.500.080,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.141.142,59 C	0,00	73.890,71	3.215.033,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.141.142,59 C	0,00	73.890,71	3.215.033,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	961.116,21 C	0,00	73.890,71	1.035.006,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	0,00	2.180.026,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	77.759.293,98 D	295.562,84	0,00	78.054.856,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.579.267,60 D	295.562,84	0,00	75.874.830,44 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	13.280.254,40 D	73.890,71	0,00	13.354.145,11 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	2.051.129,40 D	73.890,71	0,00	2.125.020,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.280.254,40 D	73.890,71	0,00	13.354.145,11 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	2.051.129,40 D	73.890,71	0,00	2.125.020,11 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	13.280.254,40 D	73.890,71	0,00	13.354.145,11 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	2.051.129,40 D	73.890,71	0,00	2.125.020,11 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.280.254,40 D	73.890,71	0,00	13.354.145,11 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	2.051.129,40 D	73.890,71	0,00	2.125.020,11 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.180.026,38 D	0,00	0,00	2.180.026,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.887.131,16 D	1.978.208,30	12.625,22	34.852.714,24 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	4.239.760,51 D	1.968.564,10	2.981,02	6.205.343,59 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.136.782,94 D	1.926.714,47	2.981,02	6.060.516,39 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.182.138,44 D	1.134.029,28	199,62	3.315.968,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	177.938,78 D	144.474,82	19,22	322.394,38 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	177.938,78 D	144.474,82	19,22	322.394,38 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.747.468,46 D	989.554,46	180,40	2.736.842,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.747.468,46 D	989.554,46	180,40	2.736.842,52 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	1.954.644,50 D	792.685,19	2.781,40	2.744.548,29 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.954.644,50 D	792.685,19	2.781,40	2.744.548,29 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.954.644,50 D	792.685,19	2.781,40	2.744.548,29 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	102.977,57 D	41.849,63	0,00	144.827,20 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	9.644,20	9.644,20	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



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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.644,20	9.644,20	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	9.644,20	9.644,20	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AGS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	9.644,20	9.644,20	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	123.043.513,39 C	14.093.451,93	17.089.368,40	126.039.429,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.685.282,86 C	1.790.498,53	1.790.498,53	19.685.282,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.685.282,86 C	1.790.498,53	1.790.498,53	19.685.282,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 C	1.790.498,53	1.790.498,53	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 C	1.790.498,53	1.790.498,53	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.685.282,86 C	1.790.498,53	1.790.498,53	19.685.282,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	13.576.017,25 C	956.398,22	0,00	12.619.619,03 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	408.323,49 C	298.907,88	959.179,62	1.068.595,23 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.164.081,68 C	535.173,21	298.927,10	4.927.835,57 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	536.860,44 C	19,22	532.391,81	1.069.233,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.471.099,37 C	12.230.569,86	13.260.903,25	71.501.432,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.096.349,37 C	4.899.004,93	5.929.338,32	4.126.682,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.096.349,37 C	4.899.004,93	5.929.338,32	4.126.682,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.609.217,84 D	2.173.842,85	2.052.266,79	3.730.793,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.609.217,84 D	2.173.842,85	2.052.266,79	3.730.793,90 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.609.217,84 D	2.173.842,85	2.052.266,79	3.730.793,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.494.147,96 C	1.588.151,78	1.950.157,44	4.856.153,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.466,59	795.466,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	313.835,14 C	1.136.811,08	904.781,47	81.805,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.998,68 D	992.335,86	792.865,59	310.468,95 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.108,69 C	144.475,22	111.915,88	70.549,35 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	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	7.331.564,93	7.331.564,93	67.374.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.427.827,03 C	1.381.792,68	2.763.585,36	5.809.619,71 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.607.853,41 C	1.381.792,68	2.763.585,36	7.989.646,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.607.853,41 C	1.381.792,68	2.763.585,36	7.989.646,09 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 Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.607.853,41 C	1.381.792,68	2.763.585,36	7.989.646,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.381.792,68	1.381.792,68	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.607.853,41 C	0,00	1.381.792,68	7.989.646,09 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.180.026,38 D	0,00	0,00	2.180.026,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	62.946.922,97 C	5.949.772,25	4.567.979,57	61.565.130,29 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.766.896,59 C	5.949.772,25	4.567.979,57	59.385.103,91 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.621.271,59 C	1.381.792,68	0,00	3.239.478,91 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.621.271,59 C	1.381.792,68	0,00	3.239.478,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	73.890,71	73.890,71	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	73.890,71	73.890,71	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	73.890,71	73.890,71	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	73.890,71	73.890,71	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	3.329.168,72	3.329.168,72	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.621.271,59 C	1.381.792,68	0,00	3.239.478,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.607.853,41 C	1.947.376,04	3.329.168,72	7.989.646,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	159.060,95 C	1.151.909,45	1.381.792,68	388.944,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.494.147,96 C	792.685,19	1.154.690,85	4.856.153,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.017.138,72	1.017.138,72	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.274.480,50 C	940.466,61	150.562,82	8.484.576,71 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.954.644,50 C	76.672,11	866.575,90	2.744.548,29 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	73.890,71	73.890,71	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	73.890,71	73.890,71	11.229.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	0,00	2.180.026,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.887.131,16 C	72.383,54	2.037.966,62	34.852.714,24 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	4.239.760,51 C	62.739,34	2.028.322,42	6.205.343,59 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.136.782,94 C	2.981,02	1.926.714,47	6.060.516,39 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.239.198,83 C	2.781,80	904.581,85	3.140.998,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	284.554,33 C	0,40	111.896,66	396.450,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	284.554,33 C	0,40	111.896,66	396.450,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.954.644,50 C	2.781,40	792.685,19	2.744.548,29 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 Abril

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	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.897.584,11 C	199,22	1.022.132,62	2.919.517,51 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	102.977,57 C	59.758,32	101.607,95	144.827,20 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	40.129,09 C	59.758,32	41.849,63	22.220,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	62.848,48 C	0,00	59.758,32	122.606,80 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	9.644,20	9.644,20	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	9.644,20	9.644,20	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	9.644,20	9.644,20	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	9.644,20	9.644,20	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	0,00	51.997.228,45	51.997.228,45	0,00