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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.837.214,67 D	898.390,70	892.532,20	1.843.073,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.252.887,54 D	898.390,70	892.532,20	1.258.746,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.207.165,25 D	898.390,70	892.532,20	1.213.023,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.207.165,25 D	898.390,70	892.532,20	1.213.023,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.206.685,94 D	897.911,39	891.573,58	1.213.023,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	892.541,15 D	895.051,74	891.573,58	896.019,31 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	892.541,15 D	895.051,74	891.573,58	896.019,31 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	892.541,15 D	895.051,74	891.573,58	896.019,31 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	314.144,79 D	2.859,65	0,00	317.004,44 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	314.144,79 D	2.859,65	0,00	317.004,44 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	479,31 D	479,31	958,62	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	479,31 D	479,31	958,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.699.560,03 C	555.687,83	890.957,27	2.034.829,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.805,53 C	555.687,83	890.957,27	417.074,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	444.615,89	444.615,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.705,77 C	37.910,84	334.986,97	304.781,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.099,76 C	73.161,10	111.354,41	112.293,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	74.099,76 C	73.161,10	111.354,41	112.293,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.099,76 C	73.161,10	111.354,41	112.293,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	74.099,76 C	73.161,10	111.354,41	112.293,07 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.599,41 C	24.223,30	33.147,75	33.523,86 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	22.263,95 C	21.358,49	41.004,74	41.910,20 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	391,78 C	0,00	8.569,16	8.960,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.844,62 C	27.579,31	28.632,76	27.898,07 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.544.296,02 D	1.559.138,73	334.206,97	6.769.227,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.682.069,73 D	444.615,89	0,00	2.126.685,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.521.677,14 D	388.046,01	0,00	1.909.723,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.521.677,14 D	388.046,01	0,00	1.909.723,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.677,14 D	388.046,01	0,00	1.909.723,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.502.734,00 D	383.263,32	0,00	1.885.997,32 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.254.574,32 D	323.033,88	0,00	1.577.608,20 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.999,68 D	6.189,44	0,00	38.189,12 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	216.160,00 D	54.040,00	0,00	270.200,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.943,14 D	4.782,69	0,00	23.725,83 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	18.943,14 D	4.782,69	0,00	23.725,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	160.392,59 D	56.569,88	0,00	216.962,47 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.392,59 D	56.569,88	0,00	216.962,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.392,59 D	56.569,88	0,00	216.962,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	160.392,59 D	56.569,88	0,00	216.962,47 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
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

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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

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	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	1.059.250,73 D	669.193,94	334.206,97	1.394.237,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.781,40 D	0,00	0,00	2.781,40 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.055.169,33 D	669.193,94	334.206,97	1.390.156,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.940,00 D	780,00	0,00	3.720,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.940,00 D	780,00	0,00	3.720,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.940,00 D	780,00	0,00	3.720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.052.229,33 D	668.413,94	334.206,97	1.386.436,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.052.229,33 D	668.413,94	334.206,97	1.386.436,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.274,08 D	0,00	0,00	38.274,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	65.154,27 D	18.504,46	0,00	83.658,73 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	56.637,00 D	18.879,00	0,00	75.516,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	337.930,47 D	112.643,49	0,00	450.573,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.931,00 D	1.491,00	0,00	4.422,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.523,33 D	321,88	0,00	1.845,21 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	549.779,18 D	182.367,14	0,00	732.146,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	334.206,97	334.206,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.799.747,73 D	445.328,90	0,00	3.245.076,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.799.747,73 D	445.328,90	0,00	3.245.076,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.799.747,73 D	445.328,90	0,00	3.245.076,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.799.747,73 D	445.328,90	0,00	3.245.076,63 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	479,31	0,00	479,31 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	479,31	0,00	479,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.799.747,73 D	444.849,59	0,00	3.244.597,32 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.799.747,73 D	444.849,59	0,00	3.244.597,32 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.681.950,66 C	10,23	895.531,05	6.577.471,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.681.950,66 C	10,23	895.531,05	6.577.471,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.681.950,66 C	10,23	895.531,05	6.577.471,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.681.950,66 C	10,23	895.531,05	6.577.471,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.681.950,66 C	10,23	895.531,05	6.577.471,48 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.882.202,93 C	10,23	450.681,46	3.332.874,16 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.882.202,93 C	10,23	450.681,46	3.332.874,16 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.799.747,73 C	0,00	444.849,59	3.244.597,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.799.747,73 C	0,00	444.849,59	3.244.597,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.653.353,99 D	4.982.594,36	56.569,88	98.579.378,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	92.883.029,74 D	4.982.594,36	56.569,88	97.809.054,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.883.029,74 D	4.982.594,36	56.569,88	97.809.054,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	70.424.779,74 D	4.982.594,36	56.569,88	75.350.804,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	44.878.125,72 D	3.941.301,86	56.569,88	48.762.857,70 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	22.802.105,73 D	261.689,64	0,00	23.063.795,37 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.178.309,32 D	116.867,36	56.569,88	8.238.606,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.178.309,32 D	116.867,36	56.569,88	8.238.606,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.978.193,16 D	3.118.411,44	0,00	14.096.604,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	10.978.193,16 D	3.118.411,44	0,00	14.096.604,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.919.517,51 D	444.333,42	0,00	3.363.850,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.802.105,73 D	261.689,64	0,00	23.063.795,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.600.701,91 D	87.229,88	0,00	7.687.931,79 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.744.548,29 D	779.602,86	0,00	3.524.151,15 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.744.548,29 D	779.602,86	0,00	3.524.151,15 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	770.193,60 D	0,00	0,00	770.193,60 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - 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	93.653.353,99 C	8.974.311,27	13.900.335,75	98.579.378,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	92.883.029,74 C	8.974.311,27	13.900.335,75	97.809.054,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.883.029,74 C	8.974.311,27	13.900.335,75	97.809.054,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	2.264.206,26	2.264.206,26	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	3.050.815,68 C	116.867,36	56.569,88	2.990.518,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.050.815,68 C	116.867,36	56.569,88	2.990.518,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.050.815,68 C	116.867,36	56.569,88	2.990.518,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.178.309,32 C	2.147.338,90	2.207.636,38	8.238.606,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	577.607,41 C	143.799,76	116.867,36	550.675,01 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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	577.607,41 C	143.799,76	116.867,36	550.675,01 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 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	70.424.779,74 C	6.710.105,01	11.636.129,49	75.350.804,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	44.878.125,72 C	143.799,76	4.028.531,74	48.762.857,70 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.600.701,91 C	0,00	87.229,88	7.687.931,79 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.600.701,91 C	0,00	87.229,88	7.687.931,79 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.600.701,91 C	0,00	87.229,88	7.687.931,79 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.178.309,32 C	143.799,76	204.097,24	8.238.606,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	577.607,41 C	143.799,76	116.867,36	550.675,01 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.600.701,91 C	0,00	87.229,88	7.687.931,79 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.978.193,16 C	0,00	3.118.411,44	14.096.604,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	22.802.105,73 C	6.010.617,42	6.272.307,06	23.063.795,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.600.701,91 C	2.003.539,14	2.090.769,02	7.687.931,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.744.548,29 C	444.333,42	1.223.936,28	3.524.151,15 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.600.701,91 C	2.003.539,14	2.090.769,02	7.687.931,79 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.744.548,29 C	444.333,42	1.223.936,28	3.524.151,15 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.600.701,91 C	2.003.539,14	2.090.769,02	7.687.931,79 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	81.761,98 C	444.333,42	779.602,86	417.031,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	2.662.786,31 C	0,00	444.333,42	3.107.119,73 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.744.548,29 C	555.687,83	1.335.290,69	3.524.151,15 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	396.450,59 C	73.161,10	184.515,51	507.805,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	74.056,21 C	73.161,10	111.354,41	112.249,52 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	322.394,38 C	0,00	73.161,10	395.555,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.348.097,70 C	482.526,73	1.150.775,18	3.016.346,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.705,77 C	482.526,73	779.602,86	304.781,90 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.340.391,93 C	0,00	371.172,32	2.711.564,25 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	126.039.429,86 D	2.637.717,00	766.054,65	127.911.092,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.685.282,86 D	75.055,00	29.880,00	19.730.457,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.685.282,86 D	75.055,00	29.880,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 D	75.055,00	29.880,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.685.282,86 D	75.055,00	29.880,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.685.282,86 D	75.055,00	29.880,00	19.730.457,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.501.432,76 D	1.186.366,57	736.174,65	71.951.624,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.126.682,76 D	895.531,05	445.339,13	4.576.874,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.682,76 D	895.531,05	445.339,13	4.576.874,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.682,76 D	895.531,05	445.339,13	4.576.874,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.682,76 D	895.531,05	445.339,13	4.576.874,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.682,76 D	895.531,05	445.339,13	4.576.874,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	290.835,52	290.835,52	67.374.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.680.106,82 C	0,00	290.835,52	10.970.942,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.500.080,44 C	0,00	290.835,52	8.790.915,96 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.215.033,30 C	0,00	72.708,88	3.287.742,18 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

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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) 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	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.215.033,30 C	0,00	72.708,88	3.287.742,18 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	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.035.006,92 C	0,00	72.708,88	1.107.715,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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	78.054.856,82 D	290.835,52	0,00	78.345.692,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.874.830,44 D	290.835,52	0,00	76.165.665,96 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	13.354.145,11 D	72.708,88	0,00	13.426.853,99 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	2.125.020,11 D	72.708,88	0,00	2.197.728,99 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.354.145,11 D	72.708,88	0,00	13.426.853,99 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	2.125.020,11 D	72.708,88	0,00	2.197.728,99 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	13.354.145,11 D	72.708,88	0,00	13.426.853,99 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	2.125.020,11 D	72.708,88	0,00	2.197.728,99 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.354.145,11 D	72.708,88	0,00	13.426.853,99 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	2.125.020,11 D	72.708,88	0,00	2.197.728,99 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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
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	34.852.714,24 D	1.376.295,43	0,00	36.229.009,67 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	6.205.343,59 D	1.376.295,43	0,00	7.581.639,02 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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.516,39 D	1.335.290,69	0,00	7.395.807,08 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.315.968,10 D	555.687,83	0,00	3.871.655,93 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	322.394,38 D	73.161,10	0,00	395.555,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	322.394,38 D	73.161,10	0,00	395.555,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.736.842,52 D	482.526,73	0,00	3.219.369,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.736.842,52 D	482.526,73	0,00	3.219.369,25 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 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	2.744.548,29 D	779.602,86	0,00	3.524.151,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.744.548,29 D	779.602,86	0,00	3.524.151,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.744.548,29 D	779.602,86	0,00	3.524.151,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	144.827,20 D	41.004,74	0,00	185.831,94 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
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D

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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	126.039.429,86 C	5.272.579,66	7.144.242,01	127.911.092,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.685.282,86 C	351.360,09	396.535,09	19.730.457,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.685.282,86 C	351.360,09	396.535,09	19.730.457,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 C	351.360,09	396.535,09	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.685.282,86 C	351.360,09	396.535,09	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.685.282,86 C	351.360,09	396.535,09	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.619.619,03 C	64.365,00	75.055,00	12.630.309,03 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	1.068.595,23 C	286.995,09	29.880,00	811.480,14 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	4.927.835,57 C	0,00	286.995,09	5.214.830,66 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.069.233,03 C	0,00	0,00	1.069.233,03 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	4.605,00	4.605,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	71.501.432,76 C	4.899.861,08	5.350.053,00	71.951.624,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.126.682,76 C	2.647.462,56	3.097.654,48	4.576.874,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.682,76 C	2.647.462,56	3.097.654,48	4.576.874,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.730.793,90 D	532.569,01	895.531,05	3.367.831,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.730.793,90 D	532.569,01	895.531,05	3.367.831,86 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.730.793,90 D	532.569,01	895.531,05	3.367.831,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.856.153,62 C	1.559.205,72	866.832,74	4.163.780,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	779.602,86	779.602,86	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.805,53 C	555.687,83	890.957,27	417.074,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.468,95 D	482.526,73	779.602,86	13.392,82 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.549,35 C	73.161,10	111.354,41	108.742,66 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	2.252.398,52	2.252.398,52	67.374.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.809.619,71 C	56.569,88	113.139,76	5.866.189,59 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.989.646,09 C	56.569,88	113.139,76	8.046.215,97 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.989.646,09 C	56.569,88	113.139,76	8.046.215,97 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	7.989.646,09 C	56.569,88	113.139,76	8.046.215,97 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	56.569,88	56.569,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	7.989.646,09 C	0,00	56.569,88	8.046.215,97 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTO - 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

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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - 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	61.565.130,29 C	2.195.828,64	2.139.258,76	61.508.560,41 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	59.385.103,91 C	2.195.828,64	2.139.258,76	59.328.534,03 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.239.478,91 C	56.569,88	0,00	3.182.909,03 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.239.478,91 C	56.569,88	0,00	3.182.909,03 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	72.708,88	72.708,88	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	72.708,88	72.708,88	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	72.708,88	72.708,88	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	72.708,88	72.708,88	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	923.402,62	923.402,62	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.239.478,91 C	56.569,88	0,00	3.182.909,03 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.989.646,09 C	866.832,74	923.402,62	8.046.215,97 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	388.944,18 C	87.229,88	56.569,88	358.284,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.856.153,62 C	779.602,86	87.229,88	4.163.780,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	997.729,50	997.729,50	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	8.484.576,71 C	925.020,62	145.417,76	7.704.973,85 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.744.548,29 C	72.708,88	852.311,74	3.524.151,15 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	72.708,88	72.708,88	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	72.708,88	72.708,88	11.229.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTO - 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 ORCAMENTO - 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	34.852.714,24 C	21.358,49	1.397.653,92	36.229.009,67 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	6.205.343,59 C	21.358,49	1.397.653,92	7.581.639,02 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.516,39 C	0,00	1.335.290,69	7.395.807,08 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.140.998,88 C	0,00	890.957,27	4.031.956,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	396.450,59 C	0,00	111.354,41	507.805,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	396.450,59 C	0,00	111.354,41	507.805,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.744.548,29 C	0,00	779.602,86	3.524.151,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.919.517,51 C	0,00	444.333,42	3.363.850,93 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

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 Execucao**
***Mês de Referência igual a Maio**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	144.827,20 C	21.358,49	62.363,23	185.831,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	22.220,40 C	21.358,49	41.004,74	41.866,65 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	122.606,80 C	0,00	21.358,49	143.965,29 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**	**24.880.429,78**	**24.880.429,78**	**0,00**