



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*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	863.278,37 D	1.544.071,82	1.540.022,51	867.327,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.094.018,24 D	1.544.071,82	1.540.022,51	1.098.067,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.592,20 D	1.542.482,70	1.538.433,39	1.080.641,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.592,20 D	1.542.482,70	1.538.433,39	1.080.641,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.071.683,42 D	1.535.119,53	1.533.524,61	1.073.278,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.807,70 D	1.533.314,48	1.533.524,61	814.597,57 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	814.807,70 D	1.533.314,48	1.533.524,61	814.597,57 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	814.807,70 D	1.533.314,48	1.533.524,61	814.597,57 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	256.875,72 D	1.805,05	0,00	258.680,77 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.875,72 D	1.805,05	0,00	258.680,77 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.908,78 D	7.363,17	4.908,78	7.363,17 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	4.908,78 D	7.363,17	4.908,78	7.363,17 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	17.400,00 D	1.589,12	1.589,12	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	1.589,12	1.589,12	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	1.589,12	1.589,12	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	1.589,12	1.589,12	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.639.297,31 D	837.286,94	716.991,23	1.759.593,02 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	608.484,06 C	837.286,94	716.991,23	488.188,35 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.071,04 C	390.503,41	389.826,42	52.394,05 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	124.180,44 C	375.294,96	262.199,60	11.085,08 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	431.232,58 C	71.488,57	64.965,21	424.709,22 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	372.343,11 C	71.488,57	64.965,21	365.819,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.343,11 C	71.488,57	64.965,21	365.819,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	50.617,98 C	71.488,57	64.965,21	44.094,62 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	28.509,66 C	29.698,84	24.350,46	23.161,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.193,09 C	29.050,37	29.779,68	18.922,40 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	1.273,60 C	6.228,52	5.420,91	465,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.641,63 C	6.510,84	5.414,16	1.544,95 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
2.1.8.8.1.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	3.550,41 C	0,00	0,00	3.550,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.247.781,37 D	0,00	0,00	2.247.781,37 D
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	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.892.907,10 D	1.693.880,14	280.101,58	7.306.685,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.188.069,10 D	387.372,03	2.454,39	1.572.986,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.026.512,07 D	334.977,98	2.454,39	1.359.035,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.017.624,41 D	334.977,98	2.454,39	1.350.148,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.624,41 D	334.977,98	2.454,39	1.350.148,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.015.445,31 D	334.293,68	2.454,39	1.347.284,60 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	834.027,16 D	277.799,29	2.454,39	1.109.372,06 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.298,15 D	2.454,39	0,00	21.752,54 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	2.179,10 D	684,30	0,00	2.863,40 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.179,10 D	684,30	0,00	2.863,40 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	161.557,03 D	52.394,05	0,00	213.951,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.557,03 D	52.394,05	0,00	213.951,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.557,03 D	52.394,05	0,00	213.951,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.557,03 D	52.394,05	0,00	213.951,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.069,82 D	538.243,78	277.647,19	757.666,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	974,90 D	1.589,12	0,00	2.564,02 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	974,90 D	1.589,12	0,00	2.564,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	974,90 D	1.589,12	0,00	2.564,02 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,90 D	1.589,12	0,00	2.564,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	496.094,92 D	536.654,66	277.647,19	755.102,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.914,92 D	536.654,66	277.647,19	751.922,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	492.902,34 D	536.634,16	277.647,19	751.889,31 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.053,51 D	18.639,72	9.319,86	43.373,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	48.826,62 D	16.550,05	0,00	65.376,67 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.596,78 D	135.798,38	0,00	407.395,16 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	341,74 D	0,00	0,00	341,74 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	138.083,69 D	89.778,68	0,00	227.862,37 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	268.327,33	268.327,33	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12,58 D	20,50	0,00	33,08 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12,58 D	20,50	0,00	33,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.197.049,91 D	768.264,33	0,00	4.965.314,24 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.718,27 D	0,00	0,00	10.718,27 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.718,27 D	0,00	0,00	10.718,27 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.718,27 D	0,00	0,00	10.718,27 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.718,27 D	0,00	0,00	10.718,27 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	10.718,27 D	0,00	0,00	10.718,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.395.482,78 C	1.688,80	1.539.812,38	9.933.606,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.395.482,78 C	99,68	1.538.223,26	9.933.606,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.395.482,78 C	99,68	1.538.223,26	9.933.606,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.395.482,78 C	99,68	1.538.223,26	9.933.606,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.395.482,78 C	99,68	1.538.223,26	9.933.606,36 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.198.432,87 C	99,68	769.958,93	4.968.292,12 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.198.432,87 C	99,68	769.958,93	4.968.292,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.197.049,91 C	0,00	768.264,33	4.965.314,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.197.049,91 C	0,00	768.264,33	4.965.314,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.014.215,04 D	26.887.232,74	214.262,52	116.687.185,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.896.803,65 D	26.887.232,74	214.262,52	107.569.773,87 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.796.803,65 D	26.887.232,74	214.262,52	107.469.773,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.177.666,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.351.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.207.666,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.351.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.207.666,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.351.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.207.666,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.836.254,00 D	1.855.963,50	0,00	12.692.217,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	515.449,00 D	0,00	0,00	515.449,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.123.397,65 D	23.175.305,74	214.262,52	81.084.440,87 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	36.952.292,13 D	14.376.109,64	196.114,42	51.132.287,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	19.473.347,73 D	8.140.318,50	4.784,73	27.608.881,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.510.115,91 D	2.838.372,89	141.778,30	9.206.710,50 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.510.115,91 D	2.838.372,89	141.778,30	9.206.710,50 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.783.428,76 D	2.629.153,92	47.097,00	9.365.485,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	6.783.428,76 D	2.629.153,92	47.097,00	9.365.485,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.185.399,73 D	768.264,33	2.454,39	4.951.209,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.475.248,33 D	8.141.907,62	6.373,85	27.610.782,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	1.589,12	1.589,12	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	1.589,12	1.589,12	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	6.491.115,91 D	2.713.439,50	1.594,91	9.202.960,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.695.857,19 D	657.288,48	11.774,25	2.341.371,42 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.695.857,19 D	657.288,48	11.774,25	2.341.371,42 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.014.215,04 C	19.678.550,81	46.351.521,03	116.687.185,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.896.803,65 C	19.678.550,81	46.351.521,03	107.569.773,87 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	80.796.803,65 C	19.678.550,81	46.351.521,03	107.469.773,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.321.703,00 C	9.641.353,56	11.497.317,06	13.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.458.569,09 C	4.694.336,39	3.853.705,30	2.617.938,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.458.569,09 C	4.694.336,39	3.853.705,30	2.617.938,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.458.569,09 C	4.694.336,39	3.853.705,30	2.617.938,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	0,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	0,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	1.353.018,00 C	0,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.510.115,91 C	4.947.017,17	7.643.611,76	9.206.710,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	19.000,00 C	2.855.217,80	2.839.967,80	3.750,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	19.000,00 C	2.855.217,80	2.839.967,80	3.750,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	11.351.703,00 C	0,00	1.855.963,50	13.207.666,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.351.703,00 C	0,00	1.855.963,50	13.207.666,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.351.703,00 C	0,00	1.855.963,50	13.207.666,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.836.254,00 C	0,00	1.855.963,50	12.692.217,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	515.449,00 C	0,00	0,00	515.449,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	58.123.397,65 C	10.037.197,25	32.998.240,47	81.084.440,87 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	36.952.292,13 C	2.911.148,83	17.091.144,05	51.132.287,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.491.115,91 C	1.594,91	2.713.439,50	9.202.960,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.491.115,91 C	1.594,91	2.713.439,50	9.202.960,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.491.115,91 C	1.594,91	2.713.439,50	9.202.960,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.510.115,91 C	2.856.812,71	5.553.407,30	9.206.710,50 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	19.000,00 C	2.855.217,80	2.839.967,80	3.750,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.491.115,91 C	1.594,91	2.713.439,50	9.202.960,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	6.783.428,76 C	47.097,00	2.629.153,92	9.365.485,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.475.248,33 C	6.276.987,23	14.412.521,00	27.610.782,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.491.115,91 C	2.091.799,37	4.803.643,96	9.202.960,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.695.857,19 C	782.492,97	1.428.007,20	2.341.371,42 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.491.115,91 C	2.091.799,37	4.803.643,96	9.202.960,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.695.857,19 C	782.492,97	1.428.007,20	2.341.371,42 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	1.589,12	1.589,12	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	1.589,12	1.589,12	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	1.589,12	1.589,12	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	6.491.115,91 C	2.091.799,37	4.803.643,96	9.202.960,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	227.825,91 C	780.038,58	659.742,87	107.530,20 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	1.468.031,28 C	2.454,39	768.264,33	2.233.841,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.695.857,19 C	849.061,19	1.494.575,42	2.341.371,42 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	179.215,00 C	73.942,96	132.396,38	237.668,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	50.574,43 C	71.488,57	64.965,21	44.051,07 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	128.640,57 C	2.454,39	67.431,17	193.617,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.516.642,19 C	775.118,23	1.362.179,04	2.103.703,00 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	177.251,48 C	775.118,23	661.345,88	63.479,13 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.339.390,71 C	0,00	700.833,16	2.040.223,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	965.306,04 C	0,00	0,00	965.306,04 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.152.105,35 C	0,00	0,00	8.152.105,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	115.380.211,71 D	17.515.180,17	1.702.207,83	131.193.184,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.347.554,84 D	2.408.800,00	0,00	4.756.354,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.347.554,84 D	2.408.800,00	0,00	4.756.354,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 D	2.408.800,00	0,00	4.756.354,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.554,84 D	2.408.800,00	0,00	4.756.354,84 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	2.347.554,84 D	2.408.800,00	0,00	4.756.354,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.177.209,93 D	13.588.536,86	1.682.896,61	85.082.850,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.991,93 D	1.538.223,26	768.364,01	6.031.851,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.991,93 D	1.538.223,26	768.364,01	6.031.851,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.991,93 D	1.538.223,26	768.364,01	6.031.851,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.991,93 D	1.538.223,26	768.364,01	6.031.851,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.991,93 D	1.538.223,26	768.364,01	6.031.851,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.915.218,00 D	12.050.313,60	914.532,60	79.050.999,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.453.912,32 C	0,00	914.532,60	2.368.444,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.378.912,32 C	0,00	914.532,60	2.293.444,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	352.228,08 C	0,00	228.633,15	580.861,23 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	352.228,08 C	0,00	228.633,15	580.861,23 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.228,08 C	0,00	228.633,15	550.861,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	69.369.130,32 D	12.050.313,60	0,00	81.419.443,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.309.130,32 D	6.482.423,10	0,00	75.791.553,42 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.336.703,00 D	0,00	0,00	11.336.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.658.931,08 D	228.633,15	0,00	11.887.564,23 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	337.228,08 D	228.633,15	0,00	565.861,23 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.658.931,08 D	228.633,15	0,00	11.887.564,23 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	337.228,08 D	228.633,15	0,00	565.861,23 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.336.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.192.666,50 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.336.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.192.666,50 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.658.931,08 D	2.084.596,65	0,00	13.743.527,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.336.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.192.666,50 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	322.228,08 D	228.633,15	0,00	550.861,23 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.658.931,08 D	2.084.596,65	0,00	13.743.527,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.336.703,00 D	1.855.963,50	0,00	13.192.666,50 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	322.228,08 D	228.633,15	0,00	550.861,23 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.000,00 D	5.567.890,50	0,00	5.612.890,50 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.000,00 D	1.855.963,50	0,00	1.870.963,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.855.446,94 D	1.517.843,31	19.311,22	41.353.979,03 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 D	0,00	0,00	10.837.476,86 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPEZA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 D	0,00	0,00	4.906.544,49 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 D	0,00	0,00	4.554.302,06 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	6.131.597,68 D	1.517.843,31	19.311,22	7.630.129,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.471,92 D	1.488.063,63	18.286,04	7.530.249,51 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.364.614,73 D	830.775,15	6.511,79	5.188.878,09 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	128.640,57 D	67.431,17	2.454,39	193.617,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	128.640,57 D	67.431,17	2.454,39	193.617,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.518.605,71 D	763.343,98	4.057,40	2.277.892,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.518.605,71 D	763.343,98	4.057,40	2.277.892,29 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.695.857,19 D	657.288,48	11.774,25	2.341.371,42 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.695.857,19 D	657.288,48	11.774,25	2.341.371,42 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.695.857,19 D	657.288,48	11.774,25	2.341.371,42 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	71.125,76 D	29.779,68	1.025,18	99.880,26 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.543.406,00 D	0,00	0,00	22.543.406,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 D	0,00	0,00	987.716,58 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 D	0,00	0,00	1.338.931,63 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 D	0,00	0,00	949.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 D	0,00	0,00	1.177.216,58 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 D	0,00	0,00	838.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 D	0,00	0,00	903.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 D	0,00	0,00	930.816,58 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 D	0,00	0,00	838.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 D	0,00	0,00	738.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 D	0,00	0,00	943.137,08 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	10.806.254,00 D	0,00	0,00	10.806.254,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	360.449,00 D	0,00	0,00	360.449,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	115.380.211,71 C	25.686.235,84	41.499.208,18	131.193.184,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.347.554,84 C	1.016.369,81	3.425.169,81	4.756.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.347.554,84 C	1.016.369,81	3.425.169,81	4.756.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 C	1.016.369,81	3.425.169,81	4.756.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.347.554,84 C	1.016.369,81	3.425.169,81	4.756.354,84 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.347.554,84 C	1.016.369,81	3.425.169,81	4.756.354,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.657.861,59 C	617.176,00	2.410.394,91	3.451.080,50 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	262.887,25 C	188.906,84	626.495,86	700.476,27 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	34.053,51 C	210.286,97	187.311,93	11.078,47 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	392.752,49 C	0,00	200.967,11	593.719,60 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.177.209,93 C	24.622.529,62	36.528.169,87	85.082.850,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.991,93 C	5.640.171,10	6.410.030,35	6.031.851,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.991,93 C	5.640.171,10	6.410.030,35	6.031.851,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.268.261,11 D	3.481.803,51	1.539.818,17	6.210.246,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.268.261,11 D	3.481.803,51	1.539.818,17	6.210.246,45 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.268.261,11 D	3.481.803,51	1.539.818,17	6.210.246,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.795.258,72 C	1.309.306,40	3.375.636,76	6.861.589,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	649.563,53	2.715.893,89	6.861.589,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.742,87	659.742,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	549.594,59 C	846.606,80	726.311,09	429.298,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.251,48 C	775.118,23	661.345,88	63.479,13 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 17301  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.617,98 C	71.488,57	64.965,21	44.094,62 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	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.915.218,00 C	18.982.358,52	30.118.139,52	79.050.999,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.717.515,25 C	2.663.169,75	5.326.339,50	9.380.685,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.747.515,25 C	2.663.169,75	5.326.339,50	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.747.515,25 C	2.663.169,75	5.326.339,50	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	6.747.515,25 C	2.663.169,75	5.326.339,50	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.663.169,75	2.663.169,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.747.515,25 C	0,00	2.663.169,75	9.410.685,00 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.197.702,75 C	16.319.188,77	24.791.800,02	69.670.314,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.182.702,75 C	16.319.188,77	24.791.800,02	69.655.314,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.574.187,75 C	4.519.133,25	3.711.927,00	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.574.187,75 C	2.663.169,75	1.855.963,50	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.321.703,00 C	2.084.596,65	3.940.560,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.321.703,00 C	228.633,15	2.084.596,65	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.321.703,00 C	2.084.596,65	3.940.560,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.321.703,00 C	228.633,15	2.084.596,65	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.321.703,00 C	6.047.266,89	7.903.230,39	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.574.187,75 C	2.663.169,75	1.855.963,50	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.747.515,25 C	3.384.097,14	6.047.266,89	9.410.685,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	256.399,34 C	2.713.439,50	2.664.764,66	207.724,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.795.258,72 C	658.883,39	2.725.213,75	6.861.589,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.321.703,00 C	1.354.962,18	3.210.925,68	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.625.845,81 C	1.114.554,78	2.325.004,05	10.836.295,08 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.695.857,19 C	240.407,40	885.921,63	2.341.371,42 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.321.703,00 C	228.633,15	2.084.596,65	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.321.703,00 C	228.633,15	2.084.596,65	13.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.855.446,94 C	47.336,41	1.545.868,50	41.353.979,03 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 C	0,00	0,00	10.837.476,86 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 C	0,00	0,00	4.906.544,49 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 C	0,00	0,00	4.554.302,06 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	6.131.597,68 C	47.336,41	1.545.868,50	7.630.129,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.471,92 C	18.286,04	1.488.063,63	7.530.249,51 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.875.072,19 C	15.831,65	719.799,30	2.579.039,84 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	179.215,00 C	4.057,40	62.510,82	237.668,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	179.215,00 C	4.057,40	62.510,82	237.668,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.695.857,19 C	11.774,25	657.288,48	2.341.371,42 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.185.399,73 C	2.454,39	768.264,33	4.951.209,67 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	2.717.368,45 D	0,00	0,00	2.717.368,45 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	71.125,76 C	29.050,37	57.804,87	99.880,26 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.149,54 C	29.050,37	29.779,68	18.878,85 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	52.976,22 C	0,00	28.025,19	81.001,41 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	324.069,36 C	0,00	0,00	324.069,36 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	18.897,04 C	0,00	0,00	18.897,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.543.406,00 C	0,00	0,00	22.543.406,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 C	0,00	0,00	987.716,58 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 C	0,00	0,00	1.338.931,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 C	0,00	0,00	949.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 C	0,00	0,00	1.177.216,58 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 C	0,00	0,00	838.840,65 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

\*Mês de Referência igual a Abril

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 C	0,00	0,00	903.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 C	0,00	0,00	930.816,58 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 C	0,00	0,00	838.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 C	0,00	0,00	738.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 C	0,00	0,00	943.137,08 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.844.127,26</b>	<b>93.844.127,26</b>	<b>0,00</b>