



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	867.327,68 D	1.189.035,46	1.185.502,66	870.860,48 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.098.067,55 D	1.189.035,46	1.185.502,66	1.101.600,35 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.080.641,51 D	1.186.512,50	1.182.979,70	1.084.174,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.080.641,51 D	1.186.512,50	1.182.979,70	1.084.174,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.278,34 D	1.182.503,69	1.180.307,16	1.075.474,87 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.597,57 D	1.180.897,61	1.180.307,16	815.188,02 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	814.597,57 D	1.180.897,61	1.180.307,16	815.188,02 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	814.597,57 D	1.180.897,61	1.180.307,16	815.188,02 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	258.680,77 D	1.606,08	0,00	260.286,85 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	258.680,77 D	1.606,08	0,00	260.286,85 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.363,17 D	4.008,81	2.672,54	8.699,44 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	7.363,17 D	4.008,81	2.672,54	8.699,44 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	2.522,96	2.522,96	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	2.522,96	2.522,96	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	2.522,96	2.522,96	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	2.522,96	2.522,96	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	2.522,96	2.522,96	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	1.759.593,02 D	675.603,23	805.614,45	1.629.581,80 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	488.188,35 C	675.603,23	805.614,45	618.199,57 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	52.394,05 C	391.815,33	393.152,31	53.731,03 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.085,08 C	203.076,72	333.762,28	141.770,64 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.709,22 C	80.711,18	78.699,86	422.697,90 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	365.819,75 C	80.711,18	78.699,86	363.808,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.819,75 C	80.711,18	78.699,86	363.808,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	44.094,62 C	80.711,18	78.699,86	42.083,30 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	23.161,28 C	30.964,01	30.128,47	22.325,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.922,40 C	36.857,30	36.460,87	18.525,97 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	465,99 C	8.593,83	8.127,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.544,95 C	4.296,04	3.982,68	1.231,59 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	7.306.685,66 D	1.699.756,66	390.188,09	8.616.254,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.572.986,74 D	391.764,72	1.592,53	1.963.158,93 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.359.035,66 D	337.658,60	1.387,59	1.695.306,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.350.148,00 D	337.658,60	1.387,59	1.686.419,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.148,00 D	337.658,60	1.387,59	1.686.419,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.347.284,60 D	332.608,39	1.387,59	1.678.505,40 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.109.372,06 D	271.894,39	1.387,59	1.379.878,86 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.752,54 D	6.674,00	0,00	28.426,54 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.863,40 D	5.050,21	0,00	7.913,61 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.050,21	0,00	5.050,21 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.863,40 D	0,00	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	213.951,08 D	54.106,12	204,94	267.852,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.951,08 D	54.106,12	204,94	267.852,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	213.951,08 D	54.106,12	204,94	267.852,26 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	213.951,08 D	54.106,12	204,94	267.852,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	757.666,41 D	713.954,84	388.595,56	1.083.025,69 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.564,02 D	2.522,96	0,00	5.086,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.564,02 D	2.522,96	0,00	5.086,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.564,02 D	2.522,96	0,00	5.086,98 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.564,02 D	2.522,96	0,00	5.086,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	755.102,39 D	711.431,88	388.595,56	1.077.938,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.180,00 D	0,00	480,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.180,00 D	0,00	480,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00 D	0,00	480,00	2.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	751.922,39 D	711.431,88	388.115,56	1.075.238,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	751.889,31 D	711.399,33	388.115,56	1.075.173,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.373,37 D	0,00	0,00	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	65.376,67 D	30.066,06	2.812,84	92.629,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	7.540,00 D	17.400,00	0,00	24.940,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	407.395,16 D	135.798,39	0,00	543.193,55 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	227.862,37 D	172.418,94	29.586,78	370.694,53 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	355.715,94	355.715,94	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	33,08 D	32,55	0,00	65,63 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33,08 D	32,55	0,00	65,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.965.314,24 D	590.686,81	0,00	5.556.001,05 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.718,27 D	3.350,29	0,00	14.068,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.718,27 D	3.350,29	0,00	14.068,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.718,27 D	3.350,29	0,00	14.068,56 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.718,27 D	3.350,29	0,00	14.068,56 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	10.718,27 D	3.350,29	0,00	14.068,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.933.606,36 C	2.522,96	1.185.613,11	11.116.696,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.933.606,36 C	0,00	1.183.090,15	11.116.696,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.933.606,36 C	0,00	1.183.090,15	11.116.696,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.933.606,36 C	0,00	1.183.090,15	11.116.696,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.933.606,36 C	0,00	1.183.090,15	11.116.696,51 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.968.292,12 C	0,00	592.403,34	5.560.695,46 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.968.292,12 C	0,00	592.403,34	5.560.695,46 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.965.314,24 C	0,00	590.686,81	5.556.001,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.965.314,24 C	0,00	590.686,81	5.556.001,05 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	2.522,96	2.522,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.687.185,26 D	4.558.770,44	385.271,13	120.860.684,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.569.773,87 D	4.558.770,44	385.271,13	111.743.273,18 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
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	107.469.773,87 D	4.558.770,44	385.271,13	111.643.273,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.177.666,50 D	13.000,00	13.000,00	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	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.207.666,50 D	28.000,00	0,00	13.235.666,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.207.666,50 D	28.000,00	0,00	13.235.666,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.207.666,50 D	28.000,00	0,00	13.235.666,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.692.217,50 D	28.000,00	0,00	12.720.217,50 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	81.084.440,87 D	4.517.770,44	372.271,13	85.229.940,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	51.132.287,35 D	3.714.124,51	252.316,96	54.594.094,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	27.608.881,50 D	47.769,06	82.959,06	27.573.691,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.206.710,50 D	62.253,00	29.653,03	9.239.310,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.206.710,50 D	62.253,00	29.653,03	9.239.310,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.365.485,68 D	3.013.415,64	137.888,60	12.241.012,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.365.485,68 D	3.013.415,64	137.888,60	12.241.012,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.951.209,67 D	590.686,81	1.816,27	5.540.080,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.610.782,10 D	50.292,02	85.482,02	27.575.592,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	2.522,96	2.522,96	1.900,60 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	2.522,96	2.522,96	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.202.960,50 D	15.923,02	27.653,02	9.191.230,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.341.371,42 D	753.353,91	34.472,15	3.060.253,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.341.371,42 D	753.353,91	34.472,15	3.060.253,18 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	116.687.185,26 C	9.696.100,05	13.869.599,36	120.860.684,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.569.773,87 C	9.696.100,05	13.869.599,36	111.743.273,18 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	107.469.773,87 C	9.696.100,05	13.869.599,36	111.643.273,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.177.666,50 C	2.294.838,03	2.294.838,03	13.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.617.938,00 C	105.253,00	70.653,03	2.583.338,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.617.938,00 C	105.253,00	70.653,03	2.583.338,03 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.617.938,00 C	105.253,00	70.653,03	2.583.338,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	13.000,00	15.000,00	1.355.018,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.353.018,00 C	13.000,00	15.000,00	1.355.018,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00 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	9.206.710,50 C	2.176.585,03	2.209.185,00	9.239.310,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.750,00 C	45.576,05	89.906,02	48.079,97 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.750,00 C	45.576,05	89.906,02	48.079,97 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.207.666,50 C	0,00	28.000,00	13.235.666,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.207.666,50 C	0,00	28.000,00	13.235.666,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.207.666,50 C	0,00	28.000,00	13.235.666,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.692.217,50 C	0,00	28.000,00	12.720.217,50 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	81.084.440,87 C	7.401.262,02	11.546.761,33	85.229.940,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	51.132.287,35 C	295.893,00	3.757.700,55	54.594.090,90 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.202.960,50 C	27.653,02	15.923,02	9.191.230,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	9.202.960,50 C	27.653,02	15.923,02	9.191.230,50 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.202.960,50 C	27.653,02	15.923,02	9.191.230,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.206.710,50 C	73.229,07	105.829,04	9.239.310,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.750,00 C	45.576,05	89.906,02	48.079,97 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.202.960,50 C	27.653,02	15.923,02	9.191.230,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.365.485,68 C	137.888,60	3.013.415,64	12.241.012,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.610.782,10 C	6.395.549,90	6.360.359,90	27.575.592,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.202.960,50 C	2.131.008,98	2.119.278,98	9.191.230,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.341.371,42 C	626.975,23	1.345.856,99	3.060.253,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.202.960,50 C	2.131.008,98	2.119.278,98	9.191.230,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.341.371,42 C	626.975,23	1.345.856,99	3.060.253,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	2.522,96	2.522,96	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	2.522,96	2.522,96	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	1.900,60 C	2.522,96	2.522,96	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.202.960,50 C	2.131.008,98	2.119.278,98	9.191.230,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	107.530,20 C	625.158,96	755.170,18	237.541,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	2.233.841,22 C	1.816,27	590.686,81	2.822.711,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.341.371,42 C	709.819,12	1.428.700,88	3.060.253,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	237.668,42 C	82.047,45	153.930,74	309.551,71 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	44.051,07 C	80.711,18	78.699,86	42.039,75 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	193.617,35 C	1.336,27	75.230,88	267.511,96 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.103.703,00 C	627.771,67	1.274.770,14	2.750.701,47 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	63.479,13 C	627.291,67	759.314,21	195.501,67 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.040.223,87 C	480,00	515.455,93	2.555.199,80 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	131.193.184,05 D	3.745.232,01	1.719.943,23	133.218.472,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.756.354,84 D	40.000,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.756.354,84 D	40.000,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.756.354,84 D	40.000,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.756.354,84 D	40.000,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	4.756.354,84 D	40.000,00	0,00	4.796.354,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.082.850,18 D	2.247.366,83	1.675.963,49	85.654.253,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.031.851,18 D	1.183.090,15	590.686,81	6.624.254,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.031.851,18 D	1.183.090,15	590.686,81	6.624.254,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.031.851,18 D	1.183.090,15	590.686,81	6.624.254,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.031.851,18 D	1.183.090,15	590.686,81	6.624.254,52 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.031.851,18 D	1.183.090,15	590.686,81	6.624.254,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.050.999,00 D	1.064.276,68	1.085.276,68	79.029.999,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.368.444,92 C	0,00	1.085.276,68	3.453.721,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.293.444,92 C	0,00	1.016.276,68	3.309.721,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	580.861,23 C	0,00	261.569,17	842.430,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	580.861,23 C	0,00	261.569,17	842.430,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	550.861,23 C	0,00	231.569,17	782.430,40 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	45.000,00 C	0,00	39.000,00	84.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.000,00 C	0,00	13.000,00	28.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	81.419.443,92 D	1.064.276,68	0,00	82.483.720,60 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.791.553,42 D	1.010.276,68	0,00	76.801.830,10 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.336.703,00 D	15.000,00	0,00	11.351.703,00 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	15.000,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.887.564,23 D	246.569,17	0,00	12.134.133,40 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	565.861,23 D	246.569,17	0,00	812.430,40 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.887.564,23 D	246.569,17	0,00	12.134.133,40 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	565.861,23 D	246.569,17	0,00	812.430,40 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.192.666,50 D	13.000,00	0,00	13.205.666,50 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.192.666,50 D	13.000,00	0,00	13.205.666,50 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.743.527,73 D	244.569,17	0,00	13.988.096,90 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.192.666,50 D	13.000,00	0,00	13.205.666,50 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	550.861,23 D	231.569,17	0,00	782.430,40 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.743.527,73 D	244.569,17	0,00	13.988.096,90 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.192.666,50 D	13.000,00	0,00	13.205.666,50 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	550.861,23 D	231.569,17	0,00	782.430,40 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.612.890,50 D	39.000,00	0,00	5.651.890,50 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.870.963,50 D	13.000,00	0,00	1.883.963,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	41.353.979,03 D	1.457.865,18	43.979,74	42.767.864,47 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	DESPESA 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	7.630.129,77 D	1.457.865,18	43.979,74	9.044.015,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.530.249,51 D	1.421.404,31	41.768,72	8.909.885,10 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.188.878,09 D	668.050,40	7.296,57	5.849.631,92 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	193.617,35 D	75.230,88	1.336,27	267.511,96 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIAMENTO DEVEDOR	193.617,35 D	75.230,88	1.336,27	267.511,96 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.277.892,29 D	592.819,52	5.960,30	2.864.751,51 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.277.892,29 D	592.819,52	5.960,30	2.864.751,51 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	2.341.371,42 D	753.353,91	34.472,15	3.060.253,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.341.371,42 D	753.353,91	34.472,15	3.060.253,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.341.371,42 D	753.353,91	34.472,15	3.060.253,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	99.880,26 D	36.460,87	2.211,02	134.130,11 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	131.193.184,05 C	6.762.602,55	8.787.891,33	133.218.472,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.756.354,84 C	521.870,65	561.870,65	4.796.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.756.354,84 C	521.870,65	561.870,65	4.796.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.756.354,84 C	521.870,65	561.870,65	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.756.354,84 C	521.870,65	561.870,65	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.756.354,84 C	521.870,65	561.870,65	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	3.451.080,50 C	12.173,02	52.173,02	3.491.080,50 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	700.476,27 C	284.706,41	44.572,64	460.342,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	11.078,47 C	224.991,22	272.533,39	58.620,64 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	593.719,60 C	0,00	192.591,60	786.311,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.082.850,18 C	6.162.105,88	6.733.509,22	85.654.253,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.031.851,18 C	2.820.462,70	3.412.866,04	6.624.254,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.031.851,18 C	2.820.462,70	3.412.866,04	6.624.254,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.210.246,45 D	606.609,83	1.210.743,17	5.606.113,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.210.246,45 D	606.609,83	1.210.743,17	5.606.113,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.210.246,45 D	606.609,83	1.210.743,17	5.606.113,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.861.589,08 C	1.504.033,75	773.421,99	6.130.977,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	748.607,31	17.995,55	6.130.977,32 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	755.426,44	755.426,44	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	429.298,88 C	708.002,85	838.014,07	559.310,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.479,13 C	627.291,67	759.314,21	195.501,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.094,62 C	80.711,18	78.699,86	42.083,30 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	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.050.999,00 C	3.341.643,18	3.320.643,18	79.029.999,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.380.685,00 C	159.000,00	135.000,00	9.356.685,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.410.685,00 C	129.000,00	135.000,00	9.416.685,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.410.685,00 C	28.000,00	30.000,00	9.412.685,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.410.685,00 C	0,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.410.685,00 C	0,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	69.670.314,00 C	3.182.643,18	3.185.643,18	69.673.314,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.655.314,00 C	3.182.643,18	3.170.643,18	69.643.314,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.766.981,50 C	43.000,00	41.000,00	3.764.981,50 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.766.981,50 C	15.000,00	13.000,00	3.764.981,50 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	274.569,17	272.569,17	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.177.666,50 C	246.569,17	244.569,17	13.175.666,50 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.177.666,50 C	274.569,17	272.569,17	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.177.666,50 C	246.569,17	244.569,17	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.177.666,50 C	846.402,10	844.402,10	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.766.981,50 C	15.000,00	13.000,00	3.764.981,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.410.685,00 C	831.402,10	831.402,10	9.410.685,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	207.724,50 C	15.923,02	27.653,02	219.454,50 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.861.589,08 C	781.006,93	50.395,17	6.130.977,32 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.177.666,50 C	1.497.533,57	1.495.533,57	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.836.295,08 C	1.231.492,25	510.610,49	10.115.413,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.341.371,42 C	266.041,32	984.923,08	3.060.253,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.177.666,50 C	246.569,17	244.569,17	13.175.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.177.666,50 C	246.569,17	244.569,17	13.175.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	15.000,00 C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	41.353.979,03 C	78.626,02	1.492.511,46	42.767.864,47 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	7.630.129,77 C	78.626,02	1.492.511,46	9.044.015,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.530.249,51 C	41.768,72	1.421.404,31	8.909.885,10 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.579.039,84 C	39.952,45	830.717,50	3.369.804,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	237.668,42 C	5.480,30	77.363,59	309.551,71 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	237.668,42 C	5.480,30	77.363,59	309.551,71 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.341.371,42 C	34.472,15	753.353,91	3.060.253,18 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.951.209,67 C	1.816,27	590.686,81	5.540.080,21 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	99.880,26 C	36.857,30	71.107,15	134.130,11 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.878,85 C	36.857,30	36.460,87	18.482,42 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	81.001,41 C	0,00	34.646,28	115.647,69 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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>28.329.623,36</b>	<b>28.329.623,36</b>	<b>0,00</b>