



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.652.951,20 D	1.768.999,94	1.766.578,81	1.655.372,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.127.074,07 D	1.768.999,94	1.766.578,81	1.129.495,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.104.924,03 D	1.759.863,00	1.757.441,87	1.107.345,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.104.924,03 D	1.759.863,00	1.757.441,87	1.107.345,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.104.598,78 D	1.759.863,00	1.757.441,87	1.107.019,91 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821.332,89 D	1.757.441,87	1.757.441,87	821.332,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	821.332,89 D	1.757.441,87	1.757.441,87	821.332,89 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	821.332,89 D	1.757.441,87	1.757.441,87	821.332,89 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	283.265,89 D	2.421,13	0,00	285.687,02 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283.265,89 D	2.421,13	0,00	285.687,02 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	325,25 D	0,00	0,00	325,25 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	22.124,00 D	9.136,94	9.136,94	22.124,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.124,00 D	9.136,94	9.136,94	22.124,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.124,00 D	9.136,94	9.136,94	22.124,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	22.124,00 D	9.136,94	9.136,94	22.124,00 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	9.136,94	9.136,94	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.724,00 D	0,00	0,00	4.724,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	525.877,13 D	0,00	0,00	525.877,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	792.217,00 D	0,00	0,00	792.217,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	299.412,00 D	0,00	0,00	299.412,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.110.813,97 C	1.034.402,21	1.645.241,67	2.721.653,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.955,82 C	1.034.402,21	1.645.241,67	1.641.795,28 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	55.676,84 C	659.914,14	1.139.523,22	535.285,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	864.191,22 C	285.768,17	348.827,22	927.250,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	864.191,22 C	285.768,17	348.827,22	927.250,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	864.191,22 C	285.768,17	348.827,22	927.250,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	864.191,22 C	285.768,17	348.827,22	927.250,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	864.191,22 C	285.768,17	348.827,22	927.250,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	459.476,22 C	285.768,17	348.827,22	522.535,27 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.087,76 C	88.719,90	156.891,23	179.259,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	52.198,29 C	88.719,90	156.891,23	120.369,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.198,29 C	88.719,90	156.891,23	120.369,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	52.198,29 C	88.719,90	156.891,23	120.369,62 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	26.327,44 C	35.186,13	67.116,71	58.258,02 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	20.106,43 C	39.881,30	62.175,32	42.400,45 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	1.780,57 C	8.962,47	10.102,79	2.920,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.983,85 C	4.690,00	17.496,41	16.790,26 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	1.079.858,15 C	0,00	0,00	1.079.858,15 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	834.956,15 D	0,00	0,00	834.956,15 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352.463,70 D	0,00	0,00	14.352.463,70 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.254.089,80 C	0,00	0,00	14.254.089,80 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.572,42 D	0,00	0,00	739.572,42 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.034.646,37 D	2.705.549,87	339.689,67	9.400.506,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.100.939,58 D	1.139.523,22	0,00	3.240.462,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.823.201,20 D	1.083.156,80	0,00	2.906.358,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.823.201,20 D	1.083.156,80	0,00	2.906.358,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823.201,20 D	1.083.156,80	0,00	2.906.358,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.791.734,64 D	1.071.557,87	0,00	2.863.292,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.477.014,60 D	590.621,66	0,00	2.067.636,26 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	337.664,71	0,00	337.664,71 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.520,04 D	35.191,50	0,00	79.711,54 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	270.200,00 D	108.080,00	0,00	378.280,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.466,56 D	11.598,93	0,00	43.065,49 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	31.466,56 D	11.598,93	0,00	43.065,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	276.755,46 D	56.366,42	0,00	333.121,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.755,46 D	56.366,42	0,00	333.121,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	276.755,46 D	56.366,42	0,00	333.121,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	276.755,46 D	56.366,42	0,00	333.121,88 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	982,92 D	0,00	0,00	982,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.384.190,20 D	688.516,28	339.689,67	1.733.016,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.282,11 D	9.136,94	0,00	27.419,05 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.282,11 D	9.136,94	0,00	27.419,05 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.282,11 D	9.136,94	0,00	27.419,05 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.342,84 D	9.136,94	0,00	21.479,78 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.939,27 D	0,00	0,00	5.939,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.365.908,09 D	679.379,34	339.689,67	1.705.597,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.365.908,09 D	679.379,34	339.689,67	1.705.597,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.365.672,26 D	679.261,53	339.689,67	1.705.244,12 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.749,10 D	22.806,40	0,00	106.555,50 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	90.688,54 D	16.677,67	0,00	107.366,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	69.600,00 D	18.879,00	0,00	88.479,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.153,56 D	99.538,39	0,00	497.691,95 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.853,00 D	2.421,00	0,00	8.274,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.324,42 D	0,00	0,00	1.324,42 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	716.303,64 D	179.249,40	0,00	895.553,04 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	339.689,67	339.689,67	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	235,83 D	117,81	0,00	353,64 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235,83 D	117,81	0,00	353,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.548.044,15 D	877.510,37	0,00	4.425.554,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.548.044,15 D	877.510,37	0,00	4.425.554,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.548.044,15 D	877.510,37	0,00	4.425.554,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.548.044,15 D	877.510,37	0,00	4.425.554,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	262.565,65 D	0,00	0,00	262.565,65 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.285.478,50 D	877.510,37	0,00	4.162.988,87 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.285.478,50 D	877.510,37	0,00	4.162.988,87 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.472,44 D	0,00	0,00	1.472,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.576.783,60 C	9.136,94	1.766.578,81	8.334.225,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.576.783,60 C	0,00	1.757.441,87	8.334.225,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.576.783,60 C	0,00	1.757.441,87	8.334.225,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.576.783,60 C	0,00	1.757.441,87	8.334.225,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.576.783,60 C	0,00	1.757.441,87	8.334.225,47 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.291.305,10 C	0,00	879.931,50	4.171.236,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.291.305,10 C	0,00	879.931,50	4.171.236,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.285.478,50 C	0,00	877.510,37	4.162.988,87 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	3.285.478,50 C	0,00	877.510,37	4.162.988,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	9.136,94	9.136,94	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.151.651,38 D	12.688.174,73	751.248,34	124.088.577,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	109.604.910,73 D	12.688.174,73	751.248,34	121.541.837,12 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	109.604.910,73 D	12.688.174,73	751.248,34	121.541.837,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	552.155,58	552.155,58	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	229.630,00 D	552.155,58	0,00	781.785,58 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	229.630,00 D	552.155,58	0,00	781.785,58 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	229.630,00 D	552.155,58	0,00	781.785,58 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	229.630,00 D	552.155,58	0,00	781.785,58 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	229.630,00 C	0,00	552.155,58	781.785,58 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	229.630,00 C	0,00	552.155,58	781.785,58 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	229.630,00 C	0,00	552.155,58	781.785,58 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.630,00 C	0,00	552.155,58	781.785,58 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.004.077,05 D	1.132.941,16	0,00	15.137.018,21 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.004.077,05 D	1.132.941,16	0,00	15.137.018,21 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	14.004.077,05 D	1.132.941,16	0,00	15.137.018,21 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	13.147.077,05 D	840.271,16	0,00	13.987.348,21 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	857.000,00 D	292.670,00	0,00	1.149.670,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.084.646,63 D	11.003.077,99	199.092,76	92.888.631,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	52.735.353,31 D	9.220.330,25	134.824,85	61.820.858,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	25.506.065,10 D	294.180,00	64.050,00	25.736.195,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.580.454,91 D	2.094.368,92	69.903,21	10.604.920,62 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.580.454,91 D	2.094.368,92	69.903,21	10.604.920,62 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	15.372.912,88 D	5.954.270,96	871,64	21.326.312,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	15.372.912,88 D	5.954.270,96	871,64	21.326.312,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.275.920,42 D	877.510,37	0,00	4.153.430,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.506.065,10 D	294.180,00	64.050,00	25.736.195,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.502.021,70 D	98.060,00	21.350,00	8.578.731,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.843.228,22 D	1.488.567,74	217,91	5.331.578,05 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.843.228,22 D	1.488.567,74	217,91	5.331.578,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 D	0,00	0,00	2.546.740,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 D	0,00	0,00	2.546.610,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.332.465,00 D	0,00	0,00	1.332.465,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	444.155,00 D	0,00	0,00	444.155,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.214.145,00 D	0,00	0,00	1.214.145,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.151.651,38 C	21.292.422,82	33.229.349,21	124.088.577,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.604.910,73 C	21.292.422,82	33.229.349,21	121.541.837,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	109.604.910,73 C	21.292.422,82	33.229.349,21	121.541.837,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.516.187,05 C	8.375.580,30	8.375.580,30	13.516.187,05 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.935.732,14 C	3.779.465,66	1.754.999,95	2.911.266,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.935.732,14 C	3.779.465,66	1.754.999,95	2.911.266,43 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.935.732,14 C	3.779.465,66	1.754.999,95	2.911.266,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	552.155,58	552.155,58	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	552.155,58	552.155,58	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	552.155,58	552.155,58	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.580.454,91 C	4.043.959,06	6.068.424,77	10.604.920,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	78.433,21 C	167.963,21	2.115.718,92	2.026.188,92 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	78.433,21 C	167.963,21	2.115.718,92	2.026.188,92 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	14.004.077,05 C	0,00	1.132.941,16	15.137.018,21 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.004.077,05 C	0,00	1.132.941,16	15.137.018,21 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	14.004.077,05 C	0,00	1.132.941,16	15.137.018,21 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	13.147.077,05 C	0,00	840.271,16	13.987.348,21 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	857.000,00 C	0,00	292.670,00	1.149.670,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.084.646,63 C	12.916.842,52	23.720.827,75	92.888.631,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	52.735.353,31 C	254.234,85	9.339.740,25	61.820.858,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.502.021,70 C	21.350,00	98.060,00	8.578.731,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.502.021,70 C	21.350,00	98.060,00	8.578.731,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.502.021,70 C	21.350,00	98.060,00	8.578.731,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.580.454,91 C	189.313,21	2.213.778,92	10.604.920,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	78.433,21 C	167.963,21	2.115.718,92	2.026.188,92 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.502.021,70 C	21.350,00	98.060,00	8.578.731,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	15.372.912,88 C	871,64	5.954.270,96	21.326.312,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.506.065,10 C	11.627.987,55	11.858.117,55	25.736.195,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.502.021,70 C	3.875.995,85	3.952.705,85	8.578.731,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.843.228,22 C	877.728,28	2.366.078,11	5.331.578,05 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.502.021,70 C	3.875.995,85	3.952.705,85	8.578.731,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.843.228,22 C	877.728,28	2.366.078,11	5.331.578,05 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.502.021,70 C	3.875.995,85	3.952.705,85	8.578.731,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.658.793,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.247.153,65 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	567.307,80 C	877.728,28	1.488.567,74	1.178.147,26 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.843.228,22 C	1.034.620,12	2.522.969,95	5.331.578,05 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	406.782,08 C	88.719,90	245.610,52	563.672,70 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	52.154,74 C	88.719,90	156.891,23	120.326,07 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	354.627,34 C	0,00	88.719,29	443.346,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.436.446,14 C	945.900,22	2.277.359,43	4.767.905,35 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	515.153,06 C	945.900,22	1.488.568,35	1.057.821,19 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.921.293,08 C	0,00	788.791,08	3.710.084,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.546.740,65 C	0,00	0,00	2.546.740,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.546.610,00 C	0,00	0,00	2.546.610,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.320,00 C	0,00	0,00	118.320,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	39.440,00 C	0,00	0,00	39.440,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.428.290,00 C	0,00	0,00	2.428.290,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.214.145,00 C	0,00	0,00	1.214.145,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	404.715,00 C	0,00	0,00	404.715,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	150.358.659,74 D	10.166.911,22	7.090.475,16	153.435.095,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.257.081,95 D	77.844,00	0,00	24.334.925,95 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	24.257.081,95 D	77.844,00	0,00	24.334.925,95 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.257.081,95 D	77.844,00	0,00	24.334.925,95 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.257.081,95 D	77.844,00	0,00	24.334.925,95 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	24.257.081,95 D	77.844,00	0,00	24.334.925,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.219.706,75 D	7.494.567,71	7.080.901,79	85.633.372,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.844,45 D	1.757.441,87	877.510,37	5.260.775,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.844,45 D	1.757.441,87	877.510,37	5.260.775,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.844,45 D	1.757.441,87	877.510,37	5.260.775,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.844,45 D	1.757.441,87	877.510,37	5.260.775,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.844,45 D	1.757.441,87	877.510,37	5.260.775,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.838.862,30 D	5.737.125,84	6.203.391,42	80.372.596,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.282.630,16 C	0,00	6.203.391,42	35.486.021,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.791.595,64 C	0,00	4.053.994,84	24.845.590,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	516.520,00 C	0,00	1.104.311,16	1.620.831,16 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	258.260,00 C	0,00	552.155,58	810.415,58 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	258.260,00 C	0,00	552.155,58	810.415,58 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	258.260,00 C	0,00	552.155,58	810.415,58 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	258.260,00 C	0,00	552.155,58	810.415,58 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.271.341,17 C	0,00	1.366.385,84	10.637.727,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

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	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.271.341,17 C	0,00	1.366.385,84	10.637.727,01 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	866.196,65 C	0,00	108.456,00	974.652,65 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	85.890,00 C	0,00	891.466,74	977.356,74 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.630,00 C	0,00	297.155,58	325.785,58 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.405.144,52 C	0,00	1.257.929,84	9.663.074,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	110.121.492,46 D	5.737.125,84	0,00	115.858.618,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	101.802.827,94 D	4.139.884,84	0,00	105.942.712,78 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.774.447,05 D	552.155,58	0,00	14.326.602,63 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	258.260,00 D	552.155,58	0,00	810.415,58 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.584.955,96 D	737.420,92	0,00	19.322.376,88 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.068.768,91 D	737.420,92	0,00	5.806.189,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.584.955,96 D	737.420,92	0,00	19.322.376,88 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.068.768,91 D	737.420,92	0,00	5.806.189,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.745.817,05 D	580.785,58	0,00	14.326.602,63 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.745.817,05 D	580.785,58	0,00	14.326.602,63 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	18.556.325,96 D	766.050,92	0,00	19.322.376,88 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.745.817,05 D	580.785,58	0,00	14.326.602,63 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.810.508,91 D	185.265,34	0,00	4.995.774,25 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	18.556.325,96 D	766.050,92	0,00	19.322.376,88 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.745.817,05 D	580.785,58	0,00	14.326.602,63 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.810.508,91 D	185.265,34	0,00	4.995.774,25 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	171.780,00 D	891.466,74	0,00	1.063.246,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

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	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	57.260,00 D	297.155,58	0,00	354.415,58 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.146.884,52 D	705.774,26	0,00	8.852.658,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.944.312,26 D	76.809,34	0,00	4.021.121,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.944.312,26 D	76.809,34	0,00	4.021.121,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.881.871,04 D	2.594.499,51	9.573,37	43.466.797,18 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 D	0,00	0,00	6.144.318,80 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 D	0,00	0,00	58.889,47 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.708.799,02 D	0,00	0,00	4.708.799,02 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	7.703.277,54 D	2.585.144,66	218,52	10.288.203,68 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.525.930,72 D	2.522.969,34	218,52	10.048.681,54 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.682.702,50 D	1.034.401,60	0,61	4.717.103,49 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	354.627,34 D	88.719,29	0,00	443.346,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	354.627,34 D	88.719,29	0,00	443.346,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.328.075,16 D	945.682,31	0,61	4.273.756,86 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.328.075,16 D	945.682,31	0,61	4.273.756,86 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.843.228,22 D	1.488.567,74	217,91	5.331.578,05 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.843.228,22 D	1.488.567,74	217,91	5.331.578,05 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.843.228,22 D	1.488.567,74	217,91	5.331.578,05 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	177.346,82 D	62.175,32	0,00	239.522,14 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.034.274,70 D	9.354,85	9.354,85	27.034.274,70 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 D	0,00	0,00	3.701.367,05 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 D	0,00	0,00	825.051,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 D	0,00	0,00	918.562,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 D	0,00	0,00	1.061.978,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 D	0,00	0,00	1.059.061,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 D	0,00	0,00	1.026.462,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 D	0,00	0,00	826.061,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 D	0,00	0,00	829.312,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 D	0,00	0,00	791.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 D	0,00	0,00	789.011,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 D	0,00	0,00	861.700,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 D	0,00	0,00	13.516.187,05 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	826.311,00 D	0,00	0,00	826.311,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	12.232.876,05 D	0,00	0,00	12.232.876,05 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	457.000,00 D	0,00	0,00	457.000,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	9.354,85	9.354,85	1.900,60 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	9.354,85	9.354,85	1.900,60 D
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	9.354,85	9.354,85	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	150.358.659,74 C	22.468.169,52	25.544.605,58	153.435.095,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.257.081,95 C	642.317,75	720.161,75	24.334.925,95 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.257.081,95 C	642.317,75	720.161,75	24.334.925,95 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.257.081,95 C	642.317,75	720.161,75	24.334.925,95 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.257.081,95 C	642.317,75	720.161,75	24.334.925,95 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	24.257.081,95 C	642.317,75	720.161,75	24.334.925,95 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	16.106.434,55 C	77.844,00	77.844,00	16.106.434,55 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.292.518,56 C	292.681,86	77.844,00	1.077.680,70 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.692.441,79 C	271.791,89	292.681,86	5.713.331,76 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.165.687,05 C	0,00	271.791,89	1.437.478,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.219.706,75 C	21.776.397,10	22.190.063,02	85.633.372,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.844,45 C	5.008.458,06	5.888.389,56	5.260.775,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.844,45 C	5.008.458,06	5.888.389,56	5.260.775,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.565.375,80 D	975.570,37	1.778.791,87	3.762.154,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.565.375,80 D	975.570,37	1.778.791,87	3.762.154,30 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.565.375,80 D	975.570,37	1.778.791,87	3.762.154,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.698.233,48 C	2.998.267,57	1.586.627,74	3.286.593,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.698.233,48 C	1.509.699,83	98.060,00	3.286.593,65 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.488.567,74	1.488.567,74	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	972.066,35 C	1.034.620,12	1.645.459,58	1.582.905,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	601.693,34 C	945.900,22	1.488.568,35	1.144.361,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.647,88 C	88.719,90	156.891,23	116.819,21 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.838.862,30 C	16.767.939,04	16.301.673,46	80.372.596,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.227.776,00 C	6.165.827,42	5.112.037,58	173.986,16 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.632.920,52 C	4.907.897,58	5.112.037,58	9.837.060,52 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.632.920,52 C	1.245.571,16	1.449.711,16	9.837.060,52 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	849.311,16	849.311,16	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.632.920,52 C	396.260,00	600.400,00	9.837.060,52 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	332.220,00	332.220,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.632.920,52 C	64.040,00	268.180,00	9.837.060,52 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	926.120,50	926.120,50	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	926.120,50	926.120,50	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	926.120,50	926.120,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	926.120,50	926.120,50	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	552.155,58	552.155,58	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	552.155,58	552.155,58	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	628.964,92	628.964,92	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	628.964,92	628.964,92	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	628.964,92	628.964,92	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	628.964,92	628.964,92	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.405.144,52 D	1.257.929,84	0,00	9.663.074,36 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.202.572,26 D	628.964,92	0,00	4.831.537,18 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	79.611.086,30 C	10.602.111,62	11.189.635,88	80.198.610,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	71.464.201,78 C	10.602.111,62	10.483.861,62	71.345.951,78 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.911.896,53 C	1.698.276,74	1.494.136,74	3.707.756,53 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	57.260,00 C	877.941,16	849.311,16	28.630,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.854.636,53 C	820.335,58	644.825,58	3.679.126,53 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	1.615.362,08	1.615.362,08	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	57.260,00 C	877.941,16	849.311,16	28.630,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.487.557,05 C	737.420,92	766.050,92	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.544.817,05 C	1.615.362,08	1.615.362,08	13.544.817,05 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	57.260,00 C	877.941,16	849.311,16	28.630,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.487.557,05 C	737.420,92	766.050,92	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.487.557,05 C	2.492.571,23	2.521.201,23	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.854.636,53 C	820.335,58	644.825,58	3.679.126,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.632.920,52 C	1.672.235,65	1.876.375,65	9.837.060,52 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.130.898,82 C	162.100,00	289.530,00	1.258.328,82 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.658.793,48 C	1.509.917,74	98.277,91	3.247.153,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.487.557,05 C	2.443.118,57	2.471.748,57	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.644.328,83 C	2.334.444,66	874.724,83	8.184.609,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.843.228,22 C	108.673,91	1.597.023,74	5.331.578,05 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.487.557,05 C	737.420,92	766.050,92	13.516.187,05 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.487.557,05 C	737.420,92	766.050,92	13.516.187,05 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.146.884,52 C	0,00	705.774,26	8.852.658,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.202.572,26 C	0,00	628.964,92	4.831.537,18 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.944.312,26 C	0,00	76.809,34	4.021.121,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.944.312,26 C	0,00	76.809,34	4.021.121,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.881.871,04 C	49.454,67	2.634.380,81	43.466.797,18 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.144.318,80 C	0,00	0,00	6.144.318,80 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.708.799,02 C	0,00	0,00	4.708.799,02 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	7.703.277,54 C	40.099,82	2.625.025,96	10.288.203,68 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.525.930,72 C	218,52	2.522.969,34	10.048.681,54 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.250.010,30 C	218,52	1.645.458,97	5.895.250,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	406.782,08 C	0,61	156.891,23	563.672,70 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	406.782,08 C	0,61	156.891,23	563.672,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.843.228,22 C	217,91	1.488.567,74	5.331.578,05 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.275.920,42 C	0,00	877.510,37	4.153.430,79 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	177.346,82 C	39.881,30	102.056,62	239.522,14 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	20.062,88 C	39.881,30	62.175,32	42.356,90 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	157.283,94 C	0,00	39.881,30	197.165,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	27.034.274,70 C	9.354,85	9.354,85	27.034.274,70 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.701.367,05 C	0,00	0,00	3.701.367,05 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	825.051,00 C	0,00	0,00	825.051,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	918.562,00 C	0,00	0,00	918.562,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.061.978,00 C	0,00	0,00	1.061.978,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.059.061,00 C	0,00	0,00	1.059.061,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Junho

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.026.462,00 C	0,00	0,00	1.026.462,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	826.061,00 C	0,00	0,00	826.061,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	826.311,00 C	0,00	0,00	826.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	829.312,00 C	0,00	0,00	829.312,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	791.311,00 C	0,00	0,00	791.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	789.011,00 C	0,00	0,00	789.011,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	861.700,00 C	0,00	0,00	861.700,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.516.187,05 C	0,00	0,00	13.516.187,05 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	9.354,85	9.354,85	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	9.354,85	9.354,85	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	9.354,85	9.354,85	1.900,60 C
TOTAL GERAL		0,00	72.133.767,25	72.133.767,25	0,00