FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a 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	1.843.073,17 D	1.852.689,05	1.922.058,77	1.773.703,45 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.258.746,04 D	1.852.689,05	1.922.058,77	1.189.376,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213.023,75 D	1.852.689,05	1.922.032,73	1.143.680,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.213.023,75 D	1.852.689,05	1.922.032,73	1.143.680,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.023,75 D	1.852.689,05	1.922.032,73	1.143.680,07 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	896.019,31 D	1.837.311,61	1.922.022,56	811.308,36 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	896.019,31 D	1.837.311,61	1.922.022,56	811.308,36 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	896.019,31 D	1.837.311,61	1.922.022,56	811.308,36 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	317.004,44 D	15.377,44	10,17	332.371,71 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.004,44 D	15.377,44	10,17	332.371,71 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	26,04	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	26,04	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	26,04	0,00
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	26,04	0,00
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	26,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	0,00	0,00	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.175,00 D	0,00	0,00	4.175,00 D
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.946,00 D	0,00	0,00	1.946,00 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	39.575,25 D	0,00	0,00	39.575,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	584.327,13 D	0,00	0,00	584.327,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	850.667,00 D	0,00	0,00	850.667,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.550,00 D	0,00	0,00	39.550,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	318.312,00 D	0,00	0,00	318.312,00 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.490,00 D	0,00	0,00	52.490,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	404.715,00 D	0,00	0,00	404.715,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.034.829,47 C	1.027.128,21	863.790,93	1.871.492,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	417.074,97 C	1.027.102,17	863.790,93	253.763,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	600.859,10	600.859,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	304.781,90 C	244.808,94	190.855,14	250.828,10 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.293,07 C	181.434,13	72.076,69	2.935,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	112.293,07 C	181.434,13	72.076,69	2.935,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.293,07 C	181.434,13	72.076,69	2.935,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	112.293,07 C	181.434,13	72.076,69	2.935,63 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	33.523,86 C	61.046,03	27.748,72	226,55 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	41.910,20 C	70.655,97	28.789,32	43,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	8.960,94 C	8.960,94	2.665,53	2.665,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.898,07 C	40.771,19	12.873,12	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.754,50 C	26,04	0,00	1.617.728,46 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	297.059,80 D	26,04	0,00	297.085,84 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.059,80 D	26,04	0,00	297.085,84 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.214.485,50 D	26,04	0,00	26.214.511,54 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.214.485,50 D	0,00	0,00	26.214.485,50 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26,04	0,00	26,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.350.360,06 C	0,00	0,00	27.350.360,06 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435.924,53 D	0,00	0,00	1.435.924,53 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.990,17 C	0,00	0,00	2.990,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.769.227,78 D	1.935.918,44	193.817,84	8.511.328,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.126.685,62 D	600.667,69	191,41	2.727.161,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.909.723,15 D	545.334,87	191,41	2.454.866,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.909.723,15 D	545.334,87	191,41	2.454.866,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.909.723,15 D	545.334,87	191,41	2.454.866,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.885.997,32 D	542.524,29	191,41	2.428.330,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.577.608,20 D	291.412,85	191,41	1.868.829,64 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	159.378,29	0,00	159.378,29 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.189,12 D	14.275,82	0,00	52.464,94 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	270.200,00 D	77.457,33	0,00	347.657,33 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.725,83 D	2.810,58	0,00	26.536,41 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	23.725,83 D	2.810,58	0,00	26.536,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	216.962,47 D	55.332,82	0,00	272.295,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.962,47 D	55.332,82	0,00	272.295,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	216.962,47 D	55.332,82	0,00	272.295,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	216.962,47 D	55.332,82	0,00	272.295,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.776,03 D	0,00	0,00	1.776,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.394.237,70 D	382.337,83	193.626,43	1.582.949,10 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.781,40 D	0,00	0,00	2.781,40 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.390.156,30 D	382.337,83	193.626,43	1.578.867,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.720,00 D	420,00	60,00	4.080,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.720,00 D	420,00	60,00	4.080,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.720,00 D	420,00	60,00	4.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.386.436,30 D	381.917,83	193.566,43	1.574.787,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.386.436,30 D	381.917,83	193.566,43	1.574.787,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.274,08 D	56.441,88	2.086,58	92.629,38 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	83.658,73 D	2.473,61	0,00	86.132,34 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	75.516,00 D	18.879,00	0,00	94.395,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.573,96 D	112.643,49	0,00	563.217,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.422,00 D	0,00	0,00	4.422,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.845,21 D	0,00	0,00	1.845,21 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	732.146,32 D	0,00	0,00	732.146,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	191.479,85	191.479,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.245.076,63 D	952.912,92	0,00	4.197.989,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.245.076,63 D	952.912,92	0,00	4.197.989,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	3.245.076,63 D	952.912,92	0,00	4.197.989,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.245.076,63 D	952.912,92	0,00	4.197.989,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	479,31 D	0,00	0,00	479,31 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	479,31 D	0,00	0,00	479,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.244.597,32 D	952.912,92	0,00	4.197.510,24 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.244.597,32 D	952.912,92	0,00	4.197.510,24 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.451,80 D	0,00	0,00	1.451,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.577.471,48 C	0,00	1.836.068,16	8.413.539,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.577.471,48 C	0,00	1.836.068,16	8.413.539,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.577.471,48 C	0,00	1.836.068,16	8.413.539,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.577.471,48 C	0,00	1.836.068,16	8.413.539,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.577.471,48 C	0,00	1.836.068,16	8.413.539,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.332.874,16 C	0,00	883.155,24	4.216.029,40 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	3.332.874,16 C	0,00	883.155,24	4.216.029,40 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.244.597,32 C	0,00	952.912,92	4.197.510,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	3.244.597,32 C	0,00	952.912,92	4.197.510,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.579.378,47 D	5.450.960,29	68.676,05	103.961.662,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	97.809.054,22 D	5.450.960,29	68.676,05	103.191.338,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.809.054,22 D	5.450.960,29	68.676,05	103.191.338,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.079.925,00 D	0,00	0,00	11.079.925,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	149.200,00 D	0,00	0,00	149.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.350.804,22 D	5.450.960,29	68.676,05	80.733.088,46 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	48.762.857,70 D	4.428.126,16	66.158,06	53.124.825,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	23.063.795,37 D	231.308,46	180,00	23.294.923,83 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.238.606,80 D	76.982,82	55.392,82	8.260.196,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.238.606,80 D	76.982,82	55.392,82	8.260.196,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	14.096.604,60 D	3.166.102,68	9.351,96	17.253.355,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	14.096.604,60 D	3.166.102,68	9.351,96	17.253.355,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.363.850,93 D	953.732,20	1.233,28	4.316.349,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.063.795,37 D	231.308,46	180,00	23.294.923,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.687.931,79 D	77.102,82	60,00	7.764.974,61 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.524.151,15 D	791.525,67	2.337,99	4.313.338,83 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.524.151,15 D	791.525,67	2.337,99	4.313.338,83 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 D	0,00	0,00	770.324,25 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	770.193,60 D	0,00	0,00	770.193,60 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.579.378,47 C	11.544.833,02	16.927.117,26	103.961.662,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	97.809.054,22 C	11.544.833,02	16.927.117,26	103.191.338,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.809.054,22 C	11.544.833,02	16.927.117,26	103.191.338,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	2.750.141,84	2.750.141,84	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	2.990.518,20 C	76.982,82	55.392,82	2.968.928,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.990.518,20 C	76.982,82	55.392,82	2.968.928,20 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.990.518,20 C	76.982,82	55.392,82	2.968.928,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.238.606,80 C	2.673.159,02	2.694.749,02	8.260.196,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	550.675,01 C	132.495,64	77.042,82	495.222,19 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	550.675,01 C	132.495,64	77.042,82	495.222,19 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.079.925,00 C	0,00	0,00	11.079.925,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	149.200,00 C	0,00	0,00	149.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.350.804,22 C	8.794.691,18	14.176.975,42	80.733.088,46 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	48.762.857,70 C	143.320,88	4.505.288,98	53.124.825,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.687.931,79 C	60,00	77.102,82	7.764.974,61 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.687.931,79 C	60,00	77.102,82	7.764.974,61 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.687.931,79 C	60,00	77.102,82	7.764.974,61 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.238.606,80 C	132.555,64	154.145,64	8.260.196,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	550.675,01 C	132.495,64	77.042,82	495.222,19 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.687.931,79 C	60,00	77.102,82	7.764.974,61 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	14.096.604,60 C	9.351,96	3.166.102,68	17.253.355,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.063.795,37 C	7.621.990,14	7.853.118,60	23.294.923,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.687.931,79 C	2.540.663,38	2.617.706,20	7.764.974,61 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.524.151,15 C	957.303,47	1.746.491,15	4.313.338,83 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.687.931,79 C	2.540.663,38	2.617.706,20	7.764.974,61 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.524.151,15 C	957.303,47	1.746.491,15	4.313.338,83 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.687.931,79 C	2.540.663,38	2.617.706,20	7.764.974,61 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	417.031,42 C	956.070,19	792.758,95	253.720,18 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	3.107.119,73 C	1.233,28	953.732,20	4.059.618,65 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.524.151,15 C	1.029.380,16	1.818.567,84	4.313.338,83 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	507.805,00 C	182.667,41	252.277,54	577.415,13 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	112.249,52 C	181.434,13	72.076,69	2.892,08 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	395.555,48 C	1.233,28	180.200,85	574.523,05 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.016.346,15 C	846.712,75	1.566.290,30	3.735.923,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	304.781,90 C	846.712,75	792.758,95	250.828,10 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.711.564,25 C	0,00	773.531,35	3.485.095,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	770.324,25 C	0,00	0,00	770.324,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	130,65 C	0,00	0,00	130,65 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43,55 C	0,00	0,00	43,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	770.193,60 C	0,00	0,00	770.193,60 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	161.744,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	161.744,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	161.744,12 C	0,00	0,00	161.744,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	94.987,08 C	0,00	0,00	94.987,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	127.911.092,21 D	4.802.887,53	2.081.729,98	130.632.249,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.951.624,68 D	2.959.038,80	2.075.883,56	72.834.779,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.576.874,68 D	1.836.068,16	952.912,92	5.460.029,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.576.874,68 D	1.836.068,16	952.912,92	5.460.029,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.576.874,68 D	1.836.068,16	952.912,92	5.460.029,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.576.874,68 D	1.836.068,16	952.912,92	5.460.029,92 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.576.874,68 D	1.836.068,16	952.912,92	5.460.029,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	1.122.970,64	1.122.970,64	67.374.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.970.942,34 C	0,00	1.122.970,64	12.093.912,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.790.915,96 C	0,00	1.122.970,64	9.913.886,60 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.287.742,18 C	0,00	280.742,66	3.568.484,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a 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	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.287.742,18 C	0,00	280.742,66	3.568.484,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.107.715,80 C	0,00	280.742,66	1.388.458,46 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	0,00	2.180.026,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	78.345.692,34 D	1.122.970,64	0,00	79.468.662,98 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	76.165.665,96 D	1.122.970,64	0,00	77.288.636,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.426.853,99 D	280.742,66	0,00	13.707.596,65 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.197.728,99 D	280.742,66	0,00	2.478.471,65 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.426.853,99 D	280.742,66	0,00	13.707.596,65 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.197.728,99 D	280.742,66	0,00	2.478.471,65 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.426.853,99 D	280.742,66	0,00	13.707.596,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.197.728,99 D	280.742,66	0,00	2.478.471,65 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.426.853,99 D	280.742,66	0,00	13.707.596,65 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.197.728,99 D	280.742,66	0,00	2.478.471,65 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 D	0,00	0,00	2.180.026,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.229.009,67 D	1.843.848,73	5.846,42	38.067.011,98 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 D	0,00	0,00	6.187.220,05 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.810.589,74 D	0,00	0,00	4.810.589,74 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.581.639,02 D	1.843.848,73	5.846,42	9.419.641,33 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.395.807,08 D	1.816.101,28	4.804,55	9.207.103,81 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.871.655,93 D	1.024.575,61	2.466,56	4.893.764,98 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	395.555,48 D	180.200,85	1.233,28	574.523,05 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	395.555,48 D	180.200,85	1.233,28	574.523,05 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.219.369,25 D	844.374,76	1.233,28	4.062.510,73 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.219.369,25 D	844.374,76	1.233,28	4.062.510,73 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.524.151,15 D	791.525,67	2.337,99	4.313.338,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.524.151,15 D	791.525,67	2.337,99	4.313.338,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.524.151,15 D	791.525,67	2.337,99	4.313.338,83 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	185.831,94 D	27.747,45	1.041,87	212.537,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	0,00	0,00	22.460.150,60 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	859.580,00 D	0,00	0,00	859.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	898.628,00 D	0,00	0,00	898.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	886.180,00 D	0,00	0,00	886.180,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	946.732,00 D	0,00	0,00	946.732,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.109.518,00 D	0,00	0,00	1.109.518,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.152.481,00 D	0,00	0,00	1.152.481,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	862.680,00 D	0,00	0,00	862.680,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	964.158,00 D	0,00	0,00	964.158,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.580,00 D	0,00	0,00	862.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	862.580,00 D	0,00	0,00	862.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	929.218,00 D	0,00	0,00	929.218,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	894.790,00 D	0,00	0,00	894.790,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	859.580,00 D	0,00	0,00	859.580,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	10.220.345,00 D	0,00	0,00	10.220.345,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	149.200,00 D	0,00	0,00	149.200,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	0,00	0,00	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	127.911.092,21 C	7.612.442,94	10.333.600,49	130.632.249,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 C	377.840,18	377.840,18	19.730.457,86 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.730.457,86 C	377.840,18	377.840,18	19.730.457,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	377.840,18	377.840,18	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	377.840,18	377.840,18	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.730.457,86 C	377.840,18	377.840,18	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.630.309,03 C	0,00	0,00	12.630.309,03 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	811.480,14 C	143.547,98	2.086,58	670.018,74 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.214.830,66 C	233.250,33	144.589,85	5.126.170,18 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.069.233,03 C	1.041,87	231.163,75	1.299.354,91 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	4.605,00 C	0,00	0,00	4.605,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	71.951.624,68 C	7.158.100,37	8.041.255,61	72.834.779,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.576.874,68 C	3.642.755,81	4.525.911,05	5.460.029,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.576.874,68 C	3.642.755,81	4.525.911,05	5.460.029,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.367.831,86 D	1.030.015,74	1.836.128,16	2.561.719,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.367.831,86 D	1.030.015,74	1.836.128,16	2.561.719,44 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.367.831,86 D	1.030.015,74	1.836.128,16	2.561.719,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.163.780,64 C	1.583.359,91	871.215,05	3.451.635,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	790.540,96	78.396,10	3.451.635,78 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	792.818,95	792.818,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	417.074,97 C	1.028.146,88	864.835,64	253.763,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.392,82 D	846.712,75	792.758,95	67.346,62 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.742,66 C	181.434,13	72.076,69	614,78 D
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	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	3.515.344,56	3.515.344,56	67.374.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.866.189,59 C	55.332,82	110.665,64	5.921.522,41 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.046.215,97 C	55.332,82	110.665,64	8.101.548,79 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.046.215,97 C	55.332,82	110.665,64	8.101.548,79 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.046.215,97 C	55.332,82	110.665,64	8.101.548,79 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	55.332,82	55.332,82	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.046.215,97 C	0,00	55.332,82	8.101.548,79 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 D	0,00	0,00	2.180.026,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.508.560,41 C	3.460.011,74	3.404.678,92	61.453.227,59 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	59.328.534,03 C	3.460.011,74	3.404.678,92	59.273.201,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.182.909,03 C	55.332,82	0,00	3.127.576,21 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.182.909,03 C	55.332,82	0,00	3.127.576,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	926.359,30	926.359,30	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.182.909,03 C	55.332,82	0,00	3.127.576,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.046.215,97 C	871.026,48	926.359,30	8.101.548,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	358.284,18 C	77.102,82	55.392,82	336.574,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.780,64 C	791.585,67	79.440,81	3.451.635,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.636.091,64	1.636.091,64	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.704.973,85 C	1.353.010,99	563.823,31	6.915.786,17 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.524.151,15 C	283.080,65	1.072.268,33	4.313.338,83 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	280.742,66	280.742,66	11.229.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	0,00	2.180.026,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	36.229.009,67 C	76.502,39	1.914.504,70	38.067.011,98 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.187.220,05 C	0,00	0,00	6.187.220,05 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	4.810.589,74 C	0,00	0,00	4.810.589,74 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.581.639,02 C	76.502,39	1.914.504,70	9.419.641,33 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.395.807,08 C	4.804,55	1.816.101,28	9.207.103,81 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.031.956,15 C	3.571,27	862.369,08	4.890.753,96 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	507.805,00 C	1.233,28	70.843,41	577.415,13 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	507.805,00 C	1.233,28	70.843,41	577.415,13 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.524.151,15 C	2.337,99	791.525,67	4.313.338,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.363.850,93 C	1.233,28	953.732,20	4.316.349,85 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	256.731,20 D	0,00	0,00	256.731,20 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	256.731,20 C	0,00	0,00	256.731,20 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	185.831,94 C	71.697,84	98.403,42	212.537,52 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2026**
Unidade Orçamentária igual a 17301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao**
***Mês de Referência igual a Junho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	41.866,65 C	70.655,97	28.789,32	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	143.965,29 C	1.041,87	69.614,10	212.537,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	0,00	0,00	22.460.150,60 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	859.580,00 C	0,00	0,00	859.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	898.628,00 C	0,00	0,00	898.628,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	886.180,00 C	0,00	0,00	886.180,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	946.732,00 C	0,00	0,00	946.732,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.109.518,00 C	0,00	0,00	1.109.518,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.152.481,00 C	0,00	0,00	1.152.481,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	862.680,00 C	0,00	0,00	862.680,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	964.158,00 C	0,00	0,00	964.158,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	862.580,00 C	0,00	0,00	862.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	862.580,00 C	0,00	0,00	862.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	929.218,00 C	0,00	0,00	929.218,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	894.790,00 C	0,00	0,00	894.790,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.229.125,00 C	0,00	0,00	11.229.125,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	0,00	0,00	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**34.226.859,48**	**34.226.859,48**	**0,00**