



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	870.860,48 D	2.172.842,19	2.172.350,73	871.351,94 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.101.600,35 D	2.172.842,19	2.172.350,73	1.102.091,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.084.174,31 D	2.169.106,06	2.168.614,60	1.084.665,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.084.174,31 D	2.169.106,06	2.168.614,60	1.084.665,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.075.474,87 D	2.169.106,06	2.168.614,60	1.075.966,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	815.188,02 D	2.169.106,06	2.168.614,60	815.679,48 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	815.188,02 D	2.169.106,06	2.168.614,60	815.679,48 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	815.188,02 D	2.169.106,06	2.168.614,60	815.679,48 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	260.286,85 D	0,00	0,00	260.286,85 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	260.286,85 D	0,00	0,00	260.286,85 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.699,44 D	0,00	0,00	8.699,44 D
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	8.699,44 D	0,00	0,00	8.699,44 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.3.4.1.02.06.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26,04 D	0,00	0,00	26,04 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.400,00 D	3.736,13	3.736,13	17.400,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.400,00 D	3.736,13	3.736,13	17.400,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00 D	3.736,13	3.736,13	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	17.400,00 D	3.736,13	3.736,13	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	230.739,87 C	0,00	0,00	230.739,87 C
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	266.339,87 C	0,00	0,00	266.339,87 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.629.581,80 D	1.179.850,72	1.042.381,42	1.767.051,10 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	618.199,57 C	1.179.850,72	1.042.381,42	480.730,27 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.731,03 C	552.723,93	551.646,54	52.653,64 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	141.770,64 C	553.021,03	414.885,78	3.635,39 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.697,90 C	74.105,76	75.849,10	424.441,24 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	363.808,43 C	74.105,76	75.849,10	365.551,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.808,43 C	74.105,76	75.849,10	365.551,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	42.083,30 C	74.105,76	75.849,10	43.826,64 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	22.325,74 C	29.445,32	32.511,89	25.392,31 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	18.525,97 C	33.787,25	33.454,64	18.193,36 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.076,80	9.296,33	219,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.231,59 C	1.796,39	586,24	21,44 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
2.1.8.8.1.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	3.550,41 C	0,00	0,00	3.550,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	58.889,47 C	0,00	0,00	58.889,47 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.247.781,37 D	0,00	0,00	2.247.781,37 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.914.814,30 C	0,00	0,00	1.914.814,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.162.595,67 D	0,00	0,00	4.162.595,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.616.254,23 D	2.426.546,00	395.400,70	10.647.399,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.963.158,93 D	551.590,65	159,64	2.514.589,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.695.306,67 D	498.693,98	159,64	2.193.841,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.686.419,01 D	498.693,98	159,64	2.184.953,35 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.419,01 D	498.693,98	159,64	2.184.953,35 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.678.505,40 D	498.693,98	159,64	2.177.039,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.379.878,86 D	274.108,31	159,64	1.653.827,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	154.564,92	0,00	154.564,92 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.426,54 D	15.980,75	0,00	44.407,29 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	270.200,00 D	54.040,00	0,00	324.240,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.913,61 D	0,00	0,00	7.913,61 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	5.050,21 D	0,00	0,00	5.050,21 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.863,40 D	0,00	0,00	2.863,40 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	8.887,66 D	0,00	0,00	8.887,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	267.852,26 D	52.896,67	0,00	320.748,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.852,26 D	52.896,67	0,00	320.748,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	267.852,26 D	52.896,67	0,00	320.748,93 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	267.852,26 D	52.896,67	0,00	320.748,93 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.083.025,69 D	774.493,73	395.241,06	1.462.278,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.086,98 D	3.736,13	0,00	8.823,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.086,98 D	3.736,13	0,00	8.823,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086,98 D	3.736,13	0,00	8.823,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.086,98 D	3.736,13	0,00	8.823,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.077.938,71 D	770.757,60	395.241,06	1.453.455,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.075.238,71 D	770.757,60	395.241,06	1.450.755,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.075.173,08 D	770.709,40	395.241,06	1.450.641,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.373,37 D	62.726,18	0,00	106.099,55 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	92.629,89 D	19.329,74	0,00	111.959,63 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	24.940,00 D	17.400,00	0,00	42.340,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.193,55 D	135.798,39	0,00	678.991,94 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	341,74 D	0,00	0,00	341,74 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	370.694,53 D	137.901,03	0,00	508.595,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	395.241,06	395.241,06	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	65,63 D	48,20	0,00	113,83 D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65,63 D	48,20	0,00	113,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.556.001,05 D	1.084.553,03	0,00	6.640.554,08 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.068,56 D	15.908,59	0,00	29.977,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.532,36	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	12.532,36	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.532,36	0,00	12.532,36 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.532,36	0,00	12.532,36 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.068,56 D	3.376,23	0,00	17.444,79 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.068,56 D	3.376,23	0,00	17.444,79 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.068,56 D	3.376,23	0,00	17.444,79 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	14.068,56 D	3.376,23	0,00	17.444,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.116.696,51 C	3.736,13	2.172.842,19	13.285.802,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.116.696,51 C	0,00	2.169.106,06	13.285.802,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.116.696,51 C	0,00	2.169.106,06	13.285.802,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.116.696,51 C	0,00	2.169.106,06	13.285.802,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.116.696,51 C	0,00	2.169.106,06	13.285.802,57 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.560.695,46 C	0,00	1.084.553,03	6.645.248,49 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.560.695,46 C	0,00	1.084.553,03	6.645.248,49 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.556.001,05 C	0,00	1.084.553,03	6.640.554,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.556.001,05 C	0,00	1.084.553,03	6.640.554,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.860.684,57 D	7.021.533,24	227.469,36	127.654.748,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	111.743.273,18 D	7.021.533,24	227.469,36	118.537.337,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	111.643.273,18 D	7.021.533,24	227.469,36	118.437.337,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.177.666,50 D	2.000,00	2.000,00	13.177.666,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.235.666,50 D	2.000,00	0,00	13.237.666,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.235.666,50 D	2.000,00	0,00	13.237.666,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	13.235.666,50 D	2.000,00	0,00	13.237.666,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.720.217,50 D	2.000,00	0,00	12.722.217,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	515.449,00 D	0,00	0,00	515.449,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.229.940,18 D	7.017.533,24	225.469,36	92.022.004,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	54.594.094,90 D	5.983.055,49	131.573,59	60.445.576,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	27.573.691,50 D	83.989,71	90.000,00	27.567.681,21 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.239.310,47 D	1.027.996,57	40.935,03	10.226.372,01 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.239.310,47 D	1.027.996,57	40.935,03	10.226.372,01 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.241.012,72 D	3.787.007,64	638,56	16.027.381,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.241.012,72 D	3.787.007,64	638,56	16.027.381,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.540.080,21 D	1.084.061,57	0,00	6.624.141,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.575.592,10 D	87.725,84	93.736,13	27.569.581,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	3.736,13	3.736,13	1.900,60 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.900,60 D	3.736,13	3.736,13	1.900,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.191.230,50 D	27.996,57	30.000,00	9.189.227,07 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.060.253,18 D	946.751,91	159,64	4.006.845,45 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.060.253,18 D	946.751,91	159,64	4.006.845,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.117.411,39 D	0,00	0,00	9.117.411,39 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.039.137,13 D	0,00	0,00	3.039.137,13 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.943.313,39 D	0,00	0,00	2.943.313,39 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	95.823,74 D	0,00	0,00	95.823,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.860.684,57 C	14.643.695,50	21.437.759,38	127.654.748,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.743.273,18 C	14.643.695,50	21.437.759,38	118.537.337,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	111.643.273,18 C	14.643.695,50	21.437.759,38	118.437.337,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.177.666,50 C	4.148.261,88	4.148.261,88	13.177.666,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.583.338,03 C	1.029.996,57	44.935,03	1.598.276,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.583.338,03 C	1.029.996,57	44.935,03	1.598.276,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.583.338,03 C	1.029.996,57	44.935,03	1.598.276,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.355.018,00 C	2.000,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.355.018,00 C	2.000,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTIGENCIADO	1.353.018,00 C	0,00	0,00	1.353.018,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.239.310,47 C	3.116.265,31	4.103.326,85	10.226.372,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	48.079,97 C	68.931,60	1.057.996,57	1.037.144,94 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	48.079,97 C	68.931,60	1.057.996,57	1.037.144,94 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	13.235.666,50 C	0,00	2.000,00	13.237.666,50 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	13.235.666,50 C	0,00	2.000,00	13.237.666,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	13.235.666,50 C	0,00	2.000,00	13.237.666,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.720.217,50 C	0,00	2.000,00	12.722.217,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	515.449,00 C	0,00	0,00	515.449,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	85.229.940,18 C	10.495.433,62	17.287.497,50	92.022.004,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	54.594.094,90 C	189.570,16	6.041.052,06	60.445.576,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.191.230,50 C	30.000,00	27.996,57	9.189.227,07 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.191.230,50 C	30.000,00	27.996,57	9.189.227,07 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.191.230,50 C	30.000,00	27.996,57	9.189.227,07 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.239.310,47 C	98.931,60	1.085.993,14	10.226.372,01 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	48.079,97 C	68.931,60	1.057.996,57	1.037.144,94 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.191.230,50 C	30.000,00	27.996,57	9.189.227,07 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.241.012,72 C	638,56	3.787.007,64	16.027.381,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.575.592,10 C	9.145.737,26	9.139.726,97	27.569.581,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.191.230,50 C	3.047.333,71	3.045.330,28	9.189.227,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.060.253,18 C	1.084.221,21	2.030.813,48	4.006.845,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.191.230,50 C	3.047.333,71	3.045.330,28	9.189.227,07 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.060.253,18 C	1.084.221,21	2.030.813,48	4.006.845,45 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	3.736,13	3.736,13	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	3.736,13	3.736,13	1.900,60 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.900,60 C	3.736,13	3.736,13	1.900,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.191.230,50 C	3.047.333,71	3.045.330,28	9.189.227,07 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA A PAGAR	237.541,42 C	1.084.221,21	946.751,91	100.072,12 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADADA PAGA	2.822.711,76 C	0,00	1.084.061,57	3.906.773,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.060.253,18 C	1.160.126,20	2.106.718,47	4.006.845,45 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	309.551,71 C	74.105,76	149.898,97	385.344,92 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	42.039,75 C	74.105,76	75.849,10	43.783,09 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	267.511,96 C	0,00	74.049,87	341.561,83 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.750.701,47 C	1.086.020,44	1.956.819,50	3.621.500,53 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	195.501,67 C	1.086.020,44	946.807,80	56.289,03 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.555.199,80 C	0,00	1.010.011,70	3.565.211,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.117.411,39 C	0,00	0,00	9.117.411,39 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	965.306,04 C	0,00	0,00	965.306,04 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	321.768,68 C	0,00	0,00	321.768,68 C
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	318.174,72 C	0,00	0,00	318.174,72 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	3.593,96 C	0,00	0,00	3.593,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.152.105,35 C	0,00	0,00	8.152.105,35 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.625.138,67 C	0,00	0,00	2.625.138,67 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	92.229,78 C	0,00	0,00	92.229,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	133.218.472,83 D	7.147.775,88	3.917.377,05	136.448.871,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	4.796.354,84 D	0,00	0,00	4.796.354,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.654.253,52 D	5.007.658,66	3.917.105,63	86.744.806,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.624.254,52 D	2.169.106,06	1.084.553,03	7.708.807,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.624.254,52 D	2.169.106,06	1.084.553,03	7.708.807,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.624.254,52 D	2.169.106,06	1.084.553,03	7.708.807,55 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.624.254,52 D	2.169.106,06	1.084.553,03	7.708.807,55 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.624.254,52 D	2.169.106,06	1.084.553,03	7.708.807,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.029.999,00 D	2.838.552,60	2.832.552,60	79.035.999,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.453.721,60 C	0,00	2.832.552,60	6.286.274,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.309.721,60 C	0,00	2.826.552,60	6.136.274,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	842.430,40 C	0,00	706.638,15	1.549.068,55 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	842.430,40 C	0,00	706.638,15	1.549.068,55 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	782.430,40 C	0,00	706.638,15	1.489.068,55 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	84.000,00 C	0,00	6.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	82.483.720,60 D	2.838.552,60	0,00	85.322.273,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	76.801.830,10 D	2.832.552,60	0,00	79.634.382,70 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.351.703,00 D	0,00	0,00	11.351.703,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.134.133,40 D	706.638,15	0,00	12.840.771,55 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	812.430,40 D	706.638,15	0,00	1.519.068,55 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.134.133,40 D	706.638,15	0,00	12.840.771,55 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	812.430,40 D	706.638,15	0,00	1.519.068,55 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.205.666,50 D	2.000,00	0,00	13.207.666,50 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	13.205.666,50 D	2.000,00	0,00	13.207.666,50 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.988.096,90 D	708.638,15	0,00	14.696.735,05 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	13.205.666,50 D	2.000,00	0,00	13.207.666,50 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	782.430,40 D	706.638,15	0,00	1.489.068,55 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.988.096,90 D	708.638,15	0,00	14.696.735,05 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	13.205.666,50 D	2.000,00	0,00	13.207.666,50 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	782.430,40 D	706.638,15	0,00	1.489.068,55 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.651.890,50 D	6.000,00	0,00	5.657.890,50 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.883.963,50 D	2.000,00	0,00	1.885.963,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.767.864,47 D	2.140.117,22	271,42	44.907.710,27 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 D	0,00	0,00	10.837.476,86 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 D	0,00	0,00	4.906.544,49 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 D	0,00	0,00	4.554.302,06 D
7.9.2.6.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 D	0,00	0,00	1.376.630,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.044.015,21 D	2.140.117,22	271,42	11.183.861,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.909.885,10 D	2.106.662,58	215,53	11.016.332,15 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.849.631,92 D	1.159.910,67	55,89	7.009.486,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	267.511,96 D	74.049,87	0,00	341.561,83 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	267.511,96 D	74.049,87	0,00	341.561,83 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.864.751,51 D	1.085.860,80	55,89	3.950.556,42 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.864.751,51 D	1.085.860,80	55,89	3.950.556,42 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.625.138,67 D	0,00	0,00	2.625.138,67 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	92.229,78 D	0,00	0,00	92.229,78 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.060.253,18 D	946.751,91	159,64	4.006.845,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.060.253,18 D	946.751,91	159,64	4.006.845,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.060.253,18 D	946.751,91	159,64	4.006.845,45 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	134.130,11 D	33.454,64	55,89	167.528,86 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 D	0,00	0,00	342.966,40 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.543.406,00 D	0,00	0,00	22.543.406,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	11.321.703,00 D	0,00	0,00	11.321.703,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 D	0,00	0,00	837.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 D	0,00	0,00	987.716,58 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 D	0,00	0,00	1.338.931,63 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 D	0,00	0,00	949.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 D	0,00	0,00	1.177.216,58 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 D	0,00	0,00	838.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 D	0,00	0,00	903.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 D	0,00	0,00	930.816,58 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 D	0,00	0,00	838.340,65 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 D	0,00	0,00	738.840,65 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 D	0,00	0,00	943.137,08 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 D	0,00	0,00	11.221.703,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	10.806.254,00 D	0,00	0,00	10.806.254,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	360.449,00 D	0,00	0,00	360.449,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	133.218.472,83 C	11.107.680,40	14.338.079,23	136.448.871,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.796.354,84 C	634.240,75	634.240,75	4.796.354,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.796.354,84 C	634.240,75	634.240,75	4.796.354,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	634.240,75	634.240,75	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.796.354,84 C	634.240,75	634.240,75	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	4.796.354,84 C	634.240,75	634.240,75	4.796.354,84 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	3.491.080,50 C	0,00	0,00	3.491.080,50 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	460.342,50 C	290.005,34	0,00	170.337,16 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	58.620,64 C	344.235,41	290.005,34	4.390,57 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	786.311,20 C	0,00	344.235,41	1.130.546,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.654.253,52 C	10.439.436,87	11.529.989,90	86.744.806,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.624.254,52 C	4.235.788,30	5.320.341,33	7.708.807,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.624.254,52 C	4.235.788,30	5.320.341,33	7.708.807,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.606.113,11 D	1.112.549,60	2.199.106,06	4.519.556,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.606.113,11 D	1.112.549,60	2.199.106,06	4.519.556,65 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.606.113,11 D	1.112.549,60	2.199.106,06	4.519.556,65 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.130.977,32 C	1.963.112,50	1.014.516,80	5.182.381,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	996.476,43	47.880,73	5.182.381,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	966.636,07	966.636,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	559.310,10 C	1.160.126,20	1.022.656,90	421.840,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195.501,67 C	1.086.020,44	946.807,80	56.289,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.083,30 C	74.105,76	75.849,10	43.826,64 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.029.999,00 C	6.203.648,57	6.209.648,57	79.035.999,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.356.685,00 C	6.000,00	0,00	9.350.685,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.416.685,00 C	6.000,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.412.685,00 C	2.000,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.410.685,00 C	0,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.410.685,00 C	0,00	0,00	9.410.685,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	69.673.314,00 C	6.197.648,57	6.209.648,57	69.685.314,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	69.643.314,00 C	6.197.648,57	6.209.648,57	69.655.314,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.764.981,50 C	2.000,00	4.000,00	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.764.981,50 C	0,00	2.000,00	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.175.666,50 C	708.638,15	710.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	13.175.666,50 C	706.638,15	708.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.175.666,50 C	708.638,15	710.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	13.175.666,50 C	706.638,15	708.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	13.175.666,50 C	1.004.908,12	1.006.908,12	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.764.981,50 C	0,00	2.000,00	3.766.981,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.410.685,00 C	1.004.908,12	1.004.908,12	9.410.685,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	219.454,50 C	27.996,57	30.000,00	221.457,93 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.130.977,32 C	976.751,91	28.156,21	5.182.381,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	13.175.666,50 C	3.066.826,00	3.068.826,00	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.115.413,32 C	2.360.028,21	1.415.435,94	9.170.821,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.060.253,18 C	706.797,79	1.653.390,06	4.006.845,45 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.175.666,50 C	706.638,15	708.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	13.175.666,50 C	706.638,15	708.638,15	13.177.666,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	42.767.864,47 C	34.002,78	2.173.848,58	44.907.710,27 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.837.476,86 C	0,00	0,00	10.837.476,86 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.906.544,49 C	0,00	0,00	4.906.544,49 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	4.554.302,06 C	0,00	0,00	4.554.302,06 C
8.9.2.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELA SEFAZ	1.376.630,31 C	0,00	0,00	1.376.630,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.044.015,21 C	34.002,78	2.173.848,58	11.183.861,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.909.885,10 C	215,53	2.106.662,58	11.016.332,15 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.369.804,89 C	215,53	1.022.601,01	4.392.190,37 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	309.551,71 C	55,89	75.849,10	385.344,92 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	309.551,71 C	55,89	75.849,10	385.344,92 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.060.253,18 C	159,64	946.751,91	4.006.845,45 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.540.080,21 C	0,00	1.084.061,57	6.624.141,78 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	2.717.368,45 D	0,00	0,00	2.717.368,45 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	2.717.368,45 C	0,00	0,00	2.717.368,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	134.130,11 C	33.787,25	67.186,00	167.528,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.482,42 C	33.787,25	33.454,64	18.149,81 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	115.647,69 C	0,00	33.731,36	149.379,05 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	342.966,40 C	0,00	0,00	342.966,40 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	324.069,36 C	0,00	0,00	324.069,36 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	18.897,04 C	0,00	0,00	18.897,04 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.543.406,00 C	0,00	0,00	22.543.406,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	11.321.703,00 C	0,00	0,00	11.321.703,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	837.340,65 C	0,00	0,00	837.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	987.716,58 C	0,00	0,00	987.716,58 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.338.931,63 C	0,00	0,00	1.338.931,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	949.340,65 C	0,00	0,00	949.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.177.216,58 C	0,00	0,00	1.177.216,58 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	838.840,65 C	0,00	0,00	838.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	903.840,65 C	0,00	0,00	903.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	930.816,58 C	0,00	0,00	930.816,58 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	838.340,65 C	0,00	0,00	838.340,65 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	738.840,65 C	0,00	0,00	738.840,65 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	943.137,08 C	0,00	0,00	943.137,08 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	11.221.703,00 C	0,00	0,00	11.221.703,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>45.703.660,06</b>	<b>45.703.660,06</b>	<b>0,00</b>