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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.830.151,23 D	1.600.981,60	1.597.993,42	1.833.139,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.245.824,10 D	1.600.981,60	1.597.993,42	1.248.812,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.127,85 D	1.593.075,69	1.590.087,51	1.203.116,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.200.127,85 D	1.593.075,69	1.590.087,51	1.203.116,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.200.127,85 D	1.593.075,69	1.590.087,51	1.203.116,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.317,29 D	1.590.121,35	1.590.087,51	867.351,13 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	867.317,29 D	1.590.121,35	1.590.087,51	867.351,13 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	867.317,29 D	1.590.121,35	1.590.087,51	867.351,13 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	332.810,56 D	2.954,34	0,00	335.764,90 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.810,56 D	2.954,34	0,00	335.764,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.696,25 D	7.905,91	7.905,91	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	7.905,91	7.905,91	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	7.905,91	7.905,91	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	7.905,91	7.905,91	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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
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	2.082.904,66 C	1.288.984,11	1.702.686,15	2.496.606,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	465.176,20 C	1.288.984,11	1.702.686,15	878.878,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	921.690,12	921.690,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	405.834,61 C	308.190,80	645.621,23	743.265,04 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.341,59 C	59.103,19	135.374,80	135.613,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	59.341,59 C	59.103,19	135.374,80	135.613,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.341,59 C	59.103,19	135.374,80	135.613,20 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	59.341,59 C	59.103,19	135.374,80	135.613,20 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.415,63 C	24.868,73	41.689,33	41.236,23 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	23.957,85 C	23.914,30	65.931,06	65.974,61 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	2.665,53 C	1.494,00	19.185,28	20.356,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.302,58 C	8.826,16	8.569,13	8.045,55 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.728,46 C	0,00	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	297.085,84 D	0,00	0,00	297.085,84 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.085,84 D	0,00	0,00	297.085,84 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.214.511,54 D	0,00	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	26,04 D	0,00	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	9.162.580,45 D	2.985.785,25	1.049.592,42	11.098.773,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.149.583,33 D	857.047,74	430.779,10	3.575.851,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.809.033,59 D	724.273,44	362.391,95	3.170.915,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.809.033,59 D	724.273,44	362.391,95	3.170.915,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.809.033,59 D	724.273,44	362.391,95	3.170.915,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.782.497,18 D	724.273,44	362.391,95	3.144.378,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.167.999,48 D	610.787,00	305.648,73	2.473.137,75 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	159.378,29 D	0,00	0,00	159.378,29 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.422,08 D	5.406,44	2.703,22	56.125,30 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	401.697,33 D	108.080,00	54.040,00	455.737,33 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.536,41 D	0,00	0,00	26.536,41 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	26.536,41 D	0,00	0,00	26.536,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	340.549,74 D	132.774,30	68.387,15	404.936,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	340.549,74 D	132.774,30	68.387,15	404.936,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	340.549,74 D	132.774,30	68.387,15	404.936,89 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	340.549,74 D	132.774,30	68.387,15	404.936,89 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
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	1.741.051,68 D	1.218.434,55	618.813,32	2.340.672,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.824,77 D	7.905,91	0,00	28.730,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.824,77 D	7.905,91	0,00	28.730,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.824,77 D	7.905,91	0,00	28.730,68 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.524,77 D	7.905,91	0,00	27.430,68 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	1.720.226,91 D	1.210.528,64	618.813,32	2.311.942,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.716.146,91 D	1.210.528,64	618.813,32	2.307.862,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.716.146,91 D	1.210.528,64	618.813,32	2.307.862,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.629,38 D	0,00	0,00	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	114.848,06 D	7.086,94	0,00	121.935,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	94.395,00 D	37.758,00	0,00	132.153,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	675.860,94 D	142.523,49	0,00	818.384,43 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.422,00 D	4.524,00	1.224,00	7.722,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.845,21 D	3.903,45	0,00	5.748,66 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	732.146,32 D	375.793,44	0,00	1.107.939,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	638.939,32	617.589,32	21.350,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.268.717,61 D	910.302,96	0,00	5.179.020,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.268.717,61 D	910.302,96	0,00	5.179.020,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.268.717,61 D	910.302,96	0,00	5.179.020,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.268.717,61 D	910.302,96	0,00	5.179.020,57 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	4.268.238,30 D	910.302,96	0,00	5.178.541,26 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.268.238,30 D	910.302,96	0,00	5.178.541,26 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	8.909.827,02 C	7.905,91	1.533.384,88	10.435.305,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.909.827,02 C	0,00	1.525.478,97	10.435.305,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.909.827,02 C	0,00	1.525.478,97	10.435.305,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.909.827,02 C	0,00	1.525.478,97	10.435.305,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.909.827,02 C	0,00	1.525.478,97	10.435.305,99 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.641.588,72 C	0,00	615.176,01	5.256.764,73 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.641.588,72 C	0,00	615.176,01	5.256.764,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.268.238,30 C	0,00	910.302,96	5.178.541,26 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.268.238,30 C	0,00	910.302,96	5.178.541,26 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.772.801,48 D	12.426.331,77	3.221.045,03	121.978.088,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	112.002.477,23 D	12.426.331,77	3.221.045,03	121.207.763,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	112.002.477,23 D	12.426.331,77	3.221.045,03	121.207.763,97 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	200.266,00	900.000,00	10.529.391,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.235.125,00 D	0,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.235.125,00 D	0,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	12.235.125,00 D	0,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.985.925,00 D	0,00	0,00	11.985.925,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	249.200,00 D	0,00	0,00	249.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.538.227,23 D	12.226.065,77	2.321.045,03	98.443.247,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	58.482.788,39 D	8.689.606,92	1.877.041,93	65.295.353,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	25.161.576,00 D	2.099.915,88	12.000,00	27.249.491,88 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.060.299,64 D	166.688,95	72.387,15	9.154.601,44 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.060.299,64 D	166.688,95	72.387,15	9.154.601,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.575.451,36 D	5.746.171,88	1.728.012,40	23.593.610,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	19.575.451,36 D	5.746.171,88	1.728.012,40	23.593.610,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.685.461,39 D	676.830,21	64.642,38	5.297.649,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.161.576,00 D	2.099.915,88	12.000,00	27.249.491,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	8.387.192,00 D	699.971,96	4.000,00	9.083.163,96 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.893.862,84 D	1.436.542,97	432.003,10	5.898.402,71 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.893.862,84 D	1.436.542,97	432.003,10	5.898.402,71 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

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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.772.801,48 C	24.162.608,66	33.367.895,40	121.978.088,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	112.002.477,23 C	24.162.608,66	33.367.895,40	121.207.763,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.002.477,23 C	24.162.608,66	33.367.895,40	121.207.763,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	6.492.344,09	5.792.610,09	10.529.391,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	740.519,35 C	196.603,60	302.567,80	846.483,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.519,35 C	196.603,60	302.567,80	846.483,55 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	740.519,35 C	196.603,60	302.567,80	846.483,55 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	1.428.306,01 C	929.914,65	29.914,65	528.306,01 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	1.428.306,01 C	929.914,65	29.914,65	528.306,01 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	900.000,00 C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTIGENCIADO	528.306,01 C	29.914,65	29.914,65	528.306,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.060.299,64 C	5.365.825,84	5.460.127,64	9.154.601,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	673.107,64 C	772.359,11	170.688,95	71.437,48 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	673.107,64 C	772.359,11	170.688,95	71.437,48 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	12.235.125,00 C	0,00	0,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.235.125,00 C	0,00	0,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.235.125,00 C	0,00	0,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.985.925,00 C	0,00	0,00	11.985.925,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	249.200,00 C	0,00	0,00	249.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.538.227,23 C	17.670.264,57	27.575.285,31	98.443.247,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	58.482.788,39 C	2.581.013,89	9.393.578,88	65.295.353,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.387.192,00 C	4.000,00	699.971,96	9.083.163,96 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	8.387.192,00 C	4.000,00	699.971,96	9.083.163,96 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	8.387.192,00 C	4.000,00	699.971,96	9.083.163,96 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.060.299,64 C	776.359,11	870.660,91	9.154.601,44 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	673.107,64 C	772.359,11	170.688,95	71.437,48 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	8.387.192,00 C	4.000,00	699.971,96	9.083.163,96 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.575.451,36 C	1.728.012,40	5.746.171,88	23.593.610,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	25.161.576,00 C	13.780.400,19	15.868.316,07	27.249.491,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.387.192,00 C	4.593.466,73	5.289.438,69	9.083.163,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.893.862,84 C	1.173.475,69	2.178.015,56	5.898.402,71 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	8.387.192,00 C	4.593.466,73	5.289.438,69	9.083.163,96 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.893.862,84 C	1.173.475,69	2.178.015,56	5.898.402,71 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	8.387.192,00 C	4.593.466,73	5.289.438,69	9.083.163,96 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	465.132,65 C	1.108.833,31	1.501.185,35	857.484,69 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	4.428.730,19 C	64.642,38	676.830,21	5.040.918,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.893.862,84 C	1.308.850,49	2.313.390,36	5.898.402,71 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	634.344,67 C	59.103,19	194.477,99	769.719,47 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	59.298,04 C	59.103,19	135.374,80	135.569,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	575.046,63 C	0,00	59.103,19	634.149,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.259.518,17 C	1.249.747,30	2.118.912,37	5.128.683,24 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	405.834,61 C	1.185.104,92	1.501.185,35	721.915,04 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.853.683,56 C	64.642,38	617.727,02	4.406.768,20 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	128.435.288,47 D	8.616.415,30	8.175.657,73	128.876.046,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 D	149.450,00	42.700,00	19.837.207,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.730.457,86 D	149.450,00	42.700,00	19.837.207,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 D	149.450,00	42.700,00	19.837.207,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.730.457,86 D	149.450,00	42.700,00	19.837.207,86 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.730.457,86 D	149.450,00	42.700,00	19.837.207,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.607.339,24 D	6.144.380,35	7.628.406,34	68.123.313,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.885.589,24 D	1.525.478,97	910.302,96	6.500.765,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.885.589,24 D	1.525.478,97	910.302,96	6.500.765,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.885.589,24 D	1.525.478,97	910.302,96	6.500.765,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.885.589,24 D	1.525.478,97	910.302,96	6.500.765,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.885.589,24 D	1.525.478,97	910.302,96	6.500.765,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.721.750,00 D	4.618.901,38	6.718.103,38	61.622.548,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.281.883,34 C	0,00	6.718.103,38	26.999.986,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.036.856,96 C	0,00	2.777.990,40	18.814.847,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.906.000,00 C	0,00	0,00	1.906.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.575.727,43 C	0,00	1.314.554,09	6.890.281,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.575.727,43 C	0,00	1.314.554,09	6.890.281,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.489.701,05 C	0,00	74.441,11	1.564.142,16 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	159.000,00 C	0,00	2.700.000,00	2.859.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	53.000,00 C	0,00	900.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.086.026,38 C	0,00	1.240.112,98	5.326.139,36 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.003.633,34 D	4.618.901,38	0,00	88.622.534,72 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	80.711.606,96 D	2.777.990,40	0,00	83.489.597,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.182.125,00 D	0,00	0,00	12.182.125,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	953.000,00 D	0,00	0,00	953.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.761.839,24 D	694.497,60	0,00	15.456.336,84 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	3.532.714,24 D	694.497,60	0,00	4.227.211,84 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.761.839,24 D	694.497,60	0,00	15.456.336,84 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	3.532.714,24 D	694.497,60	0,00	4.227.211,84 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.282.125,00 D	0,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.282.125,00 D	0,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.861.839,24 D	694.497,60	0,00	14.556.336,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.282.125,00 D	0,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.579.714,24 D	694.497,60	0,00	3.274.211,84 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.861.839,24 D	694.497,60	0,00	14.556.336,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.282.125,00 D	0,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.579.714,24 D	694.497,60	0,00	3.274.211,84 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	159.000,00 D	600.798,00	0,00	759.798,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	53.000,00 D	200.266,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.133.026,38 D	1.240.112,98	0,00	4.373.139,36 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	620.056,49	0,00	1.710.069,68 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.090.013,19 D	620.056,49	0,00	1.710.069,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.097.491,37 D	2.322.584,95	504.551,39	40.915.524,93 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	10.450.120,72 D	2.314.679,04	496.645,48	12.268.154,28 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.213.668,90 D	2.248.747,98	496.645,48	11.965.771,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.319.806,06 D	812.205,01	64.642,38	6.067.368,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	575.046,63 D	59.103,19	0,00	634.149,82 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	575.046,63 D	59.103,19	0,00	634.149,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.488.028,23 D	753.101,82	64.642,38	5.176.487,67 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.488.028,23 D	753.101,82	64.642,38	5.176.487,67 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

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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.893.862,84 D	1.436.542,97	432.003,10	5.898.402,71 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.893.862,84 D	1.436.542,97	432.003,10	5.898.402,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.893.862,84 D	1.436.542,97	432.003,10	5.898.402,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	236.451,82 D	65.931,06	0,00	302.382,88 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	7.905,91	7.905,91	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	7.905,91	7.905,91	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	7.905,91	7.905,91	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	7.905,91	7.905,91	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	128.435.288,47 C	24.916.292,87	25.357.050,44	128.876.046,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 C	1.343.273,62	1.450.023,62	19.837.207,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.730.457,86 C	1.343.273,62	1.450.023,62	19.837.207,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	1.343.273,62	1.450.023,62	19.837.207,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	1.343.273,62	1.450.023,62	19.837.207,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.730.457,86 C	1.343.273,62	1.450.023,62	19.837.207,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.267.016,09 C	674.284,81	64.050,00	11.656.781,28 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	922.099,10 C	528.701,78	632.808,81	1.026.206,13 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.234.909,15 C	140.287,03	528.701,78	5.623.323,90 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.301.828,52 C	0,00	181.763,03	1.483.591,55 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
8.1.2.3.1.01.09.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS CANCELADOS/RESCINDIDOS	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	69.607.339,24 C	23.044.553,56	21.560.527,57	68.123.313,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.885.589,24 C	6.339.116,45	6.954.292,46	6.500.765,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.885.589,24 C	6.339.116,45	6.954.292,46	6.500.765,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.758.377,51 D	1.610.274,92	1.529.478,97	2.839.173,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.758.377,51 D	1.610.274,92	1.529.478,97	2.839.173,46 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.758.377,51 D	1.610.274,92	1.529.478,97	2.839.173,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.493.329,16 C	3.419.991,04	3.111.423,13	3.184.761,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.506.668,97	1.176.751,06	3.163.411,25 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.913.322,07	1.934.672,07	21.350,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	465.176,20 C	1.244.208,11	1.636.560,15	857.528,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.659,89 C	1.185.104,92	1.501.185,35	403.740,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.791,18 C	59.103,19	135.374,80	132.062,79 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.721.750,00 C	16.705.437,11	14.606.235,11	61.622.548,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.061.439,96 C	6.496.726,09	5.321.000,26	3.885.714,13 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.147.466,34 C	5.256.613,11	5.321.000,26	9.211.853,49 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.147.466,34 C	976.387,15	1.040.774,30	9.211.853,49 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.147.466,34 C	76.387,15	140.774,30	9.211.853,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	72.387,15	72.387,15	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.147.466,34 C	4.000,00	68.387,15	9.211.853,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.520.056,49	1.520.056,49	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.520.056,49	1.520.056,49	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.520.056,49	1.520.056,49	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.520.056,49	1.520.056,49	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	620.056,49	620.056,49	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	620.056,49	620.056,49	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	620.056,49	620.056,49	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	620.056,49	620.056,49	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.086.026,38 D	1.240.112,98	0,00	5.326.139,36 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.043.013,19 D	620.056,49	0,00	2.663.069,68 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	58.660.310,04 C	10.208.711,02	9.285.234,85	57.736.833,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	55.527.283,66 C	10.208.711,02	8.045.121,87	53.363.694,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.081.658,66 C	968.387,15	204.266,00	1.317.537,51 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	900.000,00 C	900.000,00	200.266,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.181.658,66 C	68.387,15	4.000,00	1.117.271,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	1.594.497,60	894.763,60	10.529.391,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	900.000,00	200.266,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.329.125,00 C	694.497,60	694.497,60	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	1.594.497,60	894.763,60	10.529.391,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	900.000,00	200.266,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.329.125,00 C	694.497,60	694.497,60	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.329.125,00 C	2.644.905,18	2.644.905,18	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.181.658,66 C	68.387,15	4.000,00	1.117.271,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.147.466,34 C	2.576.518,03	2.640.905,18	9.211.853,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	760.274,34 C	703.971,96	72.387,15	128.689,53 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.493.329,16 C	1.440.542,97	1.131.975,06	3.184.761,25 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.329.125,00 C	2.711.925,89	2.711.925,89	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.435.262,16 C	2.205.481,68	1.200.941,81	4.430.722,29 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.893.862,84 C	506.444,21	1.510.984,08	5.898.402,71 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.329.125,00 C	694.497,60	694.497,60	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.329.125,00 C	694.497,60	694.497,60	10.329.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.133.026,38 C	0,00	1.240.112,98	4.373.139,36 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.043.013,19 C	0,00	620.056,49	2.663.069,68 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	620.056,49	1.710.069,68 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	620.056,49	1.710.069,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	39.097.491,37 C	528.465,69	2.346.499,25	40.915.524,93 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	10.450.120,72 C	520.559,78	2.338.593,34	12.268.154,28 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.213.668,90 C	496.645,48	2.248.747,98	11.965.771,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.528.207,51 C	432.003,10	1.571.917,77	6.668.122,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	634.344,67 C	0,00	135.374,80	769.719,47 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	634.344,67 C	0,00	135.374,80	769.719,47 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.893.862,84 C	432.003,10	1.436.542,97	5.898.402,71 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 Agosto**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.685.461,39 C	64.642,38	676.830,21	5.297.649,22 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	236.451,82 C	23.914,30	89.845,36	302.382,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	23.914,30 C	23.914,30	65.931,06	65.931,06 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	212.537,52 C	0,00	23.914,30	236.451,82 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	7.905,91	7.905,91	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	7.905,91	7.905,91	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	7.905,91	7.905,91	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	7.905,91	7.905,91	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**76.005.305,47**	**76.005.305,47**	**0,00**