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 Julho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.773.703,45 D	518.867,68	462.419,90	1.830.151,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.189.376,32 D	518.867,68	462.419,90	1.245.824,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.143.680,07 D	502.124,31	445.676,53	1.200.127,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.143.680,07 D	502.124,31	445.676,53	1.200.127,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.143.680,07 D	502.124,31	445.676,53	1.200.127,85 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	811.308,36 D	498.986,42	442.977,49	867.317,29 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	811.308,36 D	498.986,42	442.977,49	867.317,29 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	811.308,36 D	498.986,42	442.977,49	867.317,29 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	332.371,71 D	3.137,89	2.699,04	332.810,56 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.371,71 D	3.137,89	2.699,04	332.810,56 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.696,25 D	16.743,37	16.743,37	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	16.743,37	16.743,37	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	16.743,37	16.743,37	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	16.743,37	16.743,37	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	16.743,37	16.743,37	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	1.871.492,19 C	1.080.425,11	1.291.837,58	2.082.904,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	253.763,73 C	1.080.425,11	1.291.837,58	465.176,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	960.578,23	960.578,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	250.828,10 C	3.342,00	158.348,51	405.834,61 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.935,63 C	116.504,88	172.910,84	59.341,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.935,63 C	116.504,88	172.910,84	59.341,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.935,63 C	116.504,88	172.910,84	59.341,59 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 Julho**

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)	2.935,63 C	116.504,88	172.910,84	59.341,59 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	226,55 C	23.812,55	48.001,63	24.415,63 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	43,55 C	92.168,75	116.083,05	23.957,85 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	2.665,53 C	0,00	0,00	2.665,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	523,58	8.826,16	8.302,58 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	8.511.328,38 D	1.238.147,61	586.895,54	9.162.580,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.727.161,90 D	844.842,86	422.421,43	3.149.583,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.454.866,61 D	708.333,96	354.166,98	2.809.033,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.454.866,61 D	708.333,96	354.166,98	2.809.033,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.454.866,61 D	708.333,96	354.166,98	2.809.033,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.428.330,20 D	708.333,96	354.166,98	2.782.497,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.868.829,64 D	598.339,68	299.169,84	2.167.999,48 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	52.464,94 D	1.914,28	957,14	53.422,08 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	347.657,33 D	108.080,00	54.040,00	401.697,33 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	272.295,29 D	136.508,90	68.254,45	340.549,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.295,29 D	136.508,90	68.254,45	340.549,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	272.295,29 D	136.508,90	68.254,45	340.549,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	272.295,29 D	136.508,90	68.254,45	340.549,74 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	1.582.949,10 D	322.576,69	164.474,11	1.741.051,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.081,40 D	16.743,37	0,00	20.824,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.081,40 D	16.743,37	0,00	20.824,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.081,40 D	16.743,37	0,00	20.824,77 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 Julho**

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	2.781,40 D	16.743,37	0,00	19.524,77 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	1.578.867,70 D	305.833,32	164.474,11	1.720.226,91 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	1.574.787,70 D	305.833,32	164.474,11	1.716.146,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.574.787,70 D	305.833,32	164.474,11	1.716.146,91 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	86.132,34 D	40.273,17	11.557,45	114.848,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	94.395,00 D	0,00	0,00	94.395,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	563.217,45 D	112.643,49	0,00	675.860,94 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.422,00 D	0,00	0,00	4.422,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.845,21 D	0,00	0,00	1.845,21 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	732.146,32 D	0,00	0,00	732.146,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	152.916,66	152.916,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.197.989,55 D	70.728,06	0,00	4.268.717,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.197.989,55 D	70.728,06	0,00	4.268.717,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.197.989,55 D	70.728,06	0,00	4.268.717,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.197.989,55 D	70.728,06	0,00	4.268.717,61 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	4.197.510,24 D	70.728,06	0,00	4.268.238,30 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.197.510,24 D	70.728,06	0,00	4.268.238,30 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	8.413.539,64 C	16.743,37	513.030,75	8.909.827,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.413.539,64 C	0,00	496.287,38	8.909.827,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.413.539,64 C	0,00	496.287,38	8.909.827,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.413.539,64 C	0,00	496.287,38	8.909.827,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.413.539,64 C	0,00	496.287,38	8.909.827,02 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.216.029,40 C	0,00	425.559,32	4.641.588,72 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.216.029,40 C	0,00	425.559,32	4.641.588,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.197.510,24 C	0,00	70.728,06	4.268.238,30 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.197.510,24 C	0,00	70.728,06	4.268.238,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	16.743,37	16.743,37	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.961.662,71 D	11.499.738,01	2.688.599,24	112.772.801,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	103.191.338,46 D	11.499.738,01	2.688.599,24	112.002.477,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.191.338,46 D	11.499.738,01	2.688.599,24	112.002.477,23 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 Julho**

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	53.000,00	53.000,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.229.125,00 D	1.006.000,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 D	1.006.000,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	11.229.125,00 D	1.006.000,00	0,00	12.235.125,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.079.925,00 D	906.000,00	0,00	11.985.925,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	149.200,00 D	100.000,00	0,00	249.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.733.088,46 D	10.440.738,01	2.635.599,24	88.538.227,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	53.124.825,80 D	7.559.582,95	2.201.620,36	58.482.788,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	23.294.923,83 D	1.866.652,17	0,00	25.161.576,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.260.196,80 D	1.265.807,68	465.704,84	9.060.299,64 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	8.260.196,80 D	1.265.807,68	465.704,84	9.060.299,64 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.253.355,32 D	4.058.011,56	1.735.915,52	19.575.451,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	17.253.355,32 D	4.058.011,56	1.735.915,52	19.575.451,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.316.349,85 D	369.111,54	0,00	4.685.461,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.294.923,83 D	1.866.652,17	0,00	25.161.576,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	7.764.974,61 D	622.217,39	0,00	8.387.192,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.313.338,83 D	1.014.502,89	433.978,88	4.893.862,84 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.313.338,83 D	1.014.502,89	433.978,88	4.893.862,84 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 Julho**

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	103.961.662,71 C	26.002.632,45	34.813.771,22	112.772.801,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	103.191.338,46 C	26.002.632,45	34.813.771,22	112.002.477,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.191.338,46 C	26.002.632,45	34.813.771,22	112.002.477,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.229.125,00 C	12.357.931,60	12.357.931,60	11.229.125,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	2.968.928,20 C	5.863.581,44	3.635.172,59	740.519,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.968.928,20 C	5.863.581,44	3.635.172,59	740.519,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.968.928,20 C	5.863.581,44	3.635.172,59	740.519,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	2.163.467,75	3.591.773,76	1.428.306,01 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	2.163.467,75	3.591.773,76	1.428.306,01 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	106.000,00	1.006.000,00	900.000,00 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTIGENCIADO	0,00	2.057.467,75	2.585.773,76	528.306,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.260.196,80 C	4.330.882,41	5.130.985,25	9.060.299,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	495.222,19 C	1.087.922,23	1.265.807,68	673.107,64 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	495.222,19 C	1.087.922,23	1.265.807,68	673.107,64 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	11.229.125,00 C	0,00	1.006.000,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	11.229.125,00 C	0,00	1.006.000,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	11.229.125,00 C	0,00	1.006.000,00	12.235.125,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	11.079.925,00 C	0,00	906.000,00	11.985.925,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	149.200,00 C	0,00	100.000,00	249.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.733.088,46 C	13.644.700,85	21.449.839,62	88.538.227,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	53.124.825,80 C	2.823.837,75	8.181.800,34	58.482.788,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.764.974,61 C	0,00	622.217,39	8.387.192,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.764.974,61 C	0,00	622.217,39	8.387.192,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.764.974,61 C	0,00	622.217,39	8.387.192,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	8.260.196,80 C	1.087.922,23	1.888.025,07	9.060.299,64 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	495.222,19 C	1.087.922,23	1.265.807,68	673.107,64 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.764.974,61 C	0,00	622.217,39	8.387.192,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.253.355,32 C	1.735.915,52	4.058.011,56	19.575.451,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	23.294.923,83 C	9.728.880,54	11.595.532,71	25.161.576,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.764.974,61 C	3.242.960,18	3.865.177,57	8.387.192,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.313.338,83 C	803.090,42	1.383.614,43	4.893.862,84 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	7.764.974,61 C	3.242.960,18	3.865.177,57	8.387.192,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.313.338,83 C	803.090,42	1.383.614,43	4.893.862,84 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	7.764.974,61 C	3.242.960,18	3.865.177,57	8.387.192,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	253.720,18 C	803.090,42	1.014.502,89	465.132,65 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	4.059.618,65 C	0,00	369.111,54	4.428.730,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.313.338,83 C	1.091.982,56	1.672.506,57	4.893.862,84 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	577.415,13 C	116.504,88	173.434,42	634.344,67 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.892,08 C	116.504,88	172.910,84	59.298,04 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	574.523,05 C	0,00	523,58	575.046,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.735.923,70 C	975.477,68	1.499.072,15	4.259.518,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	250.828,10 C	975.477,68	1.130.484,19	405.834,61 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.485.095,60 C	0,00	368.587,96	3.853.683,56 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	130.632.249,76 D	6.720.609,43	8.917.570,72	128.435.288,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.730.457,86 D	0,00	0,00	19.730.457,86 D

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 Julho**

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	0,00	0,00	19.730.457,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.834.779,92 D	5.031.257,74	8.258.698,42	69.607.339,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.460.029,92 D	496.287,38	70.728,06	5.885.589,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.460.029,92 D	496.287,38	70.728,06	5.885.589,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.460.029,92 D	496.287,38	70.728,06	5.885.589,24 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.460.029,92 D	496.287,38	70.728,06	5.885.589,24 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.460.029,92 D	496.287,38	70.728,06	5.885.589,24 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 D	4.534.970,36	8.187.970,36	63.721.750,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.093.912,98 C	0,00	8.187.970,36	20.281.883,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.913.886,60 C	0,00	6.122.970,36	16.036.856,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.568.484,84 C	0,00	2.007.242,59	5.575.727,43 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.568.484,84 C	0,00	2.007.242,59	5.575.727,43 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.388.458,46 C	0,00	101.242,59	1.489.701,05 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	1.906.000,00	4.086.026,38 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	79.468.662,98 D	4.534.970,36	0,00	84.003.633,34 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 Julho**

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	77.288.636,60 D	3.422.970,36	0,00	80.711.606,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.229.125,00 D	953.000,00	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	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.707.596,65 D	1.054.242,59	0,00	14.761.839,24 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.478.471,65 D	1.054.242,59	0,00	3.532.714,24 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.707.596,65 D	1.054.242,59	0,00	14.761.839,24 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	0,00	0,00	11.229.125,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.478.471,65 D	1.054.242,59	0,00	3.532.714,24 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 D	53.000,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	53.000,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.707.596,65 D	154.242,59	0,00	13.861.839,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	53.000,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.478.471,65 D	101.242,59	0,00	2.579.714,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.707.596,65 D	154.242,59	0,00	13.861.839,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	11.229.125,00 D	53.000,00	0,00	11.282.125,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.478.471,65 D	101.242,59	0,00	2.579.714,24 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 D	953.000,00	0,00	3.133.026,38 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.090.013,19 D	0,00	0,00	1.090.013,19 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	38.067.011,98 D	1.689.351,69	658.872,30	39.097.491,37 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	9.419.641,33 D	1.672.608,32	642.128,93	10.450.120,72 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.207.103,81 D	1.556.525,27	549.960,18	10.213.668,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.893.764,98 D	542.022,38	115.981,30	5.319.806,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	574.523,05 D	523,58	0,00	575.046,63 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	574.523,05 D	523,58	0,00	575.046,63 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.062.510,73 D	541.498,80	115.981,30	4.488.028,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.062.510,73 D	541.498,80	115.981,30	4.488.028,23 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 Julho**

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	4.313.338,83 D	1.014.502,89	433.978,88	4.893.862,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.313.338,83 D	1.014.502,89	433.978,88	4.893.862,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.313.338,83 D	1.014.502,89	433.978,88	4.893.862,84 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	212.537,52 D	116.083,05	92.168,75	236.451,82 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	16.743,37	16.743,37	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	16.743,37	16.743,37	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	16.743,37	16.743,37	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	16.743,37	16.743,37	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	130.632.249,76 C	26.690.953,22	24.493.991,93	128.435.288,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.730.457,86 C	500.094,03	500.094,03	19.730.457,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.730.457,86 C	500.094,03	500.094,03	19.730.457,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	500.094,03	500.094,03	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.730.457,86 C	500.094,03	500.094,03	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.730.457,86 C	500.094,03	500.094,03	19.730.457,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	12.630.309,03 C	363.292,94	0,00	12.267.016,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	670.018,74 C	122.770,03	374.850,39	922.099,10 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.126.170,18 C	14.031,06	122.770,03	5.234.909,15 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 Julho**

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	1.299.354,91 C	0,00	2.473,61	1.301.828,52 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	4.605,00 C	0,00	0,00	4.605,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	72.834.779,92 C	25.531.986,89	22.304.546,21	69.607.339,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.460.029,92 C	4.224.797,77	4.650.357,09	5.885.589,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.460.029,92 C	4.224.797,77	4.650.357,09	5.885.589,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.561.719,44 D	692.945,45	496.287,38	2.758.377,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.561.719,44 D	692.945,45	496.287,38	2.758.377,51 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.561.719,44 D	692.945,45	496.287,38	2.758.377,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.451.635,78 C	2.439.869,76	2.481.563,14	3.493.329,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.002.945,44	1.044.638,82	3.493.329,16 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.436.924,32	1.436.924,32	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.763,73 C	1.091.982,56	1.303.395,03	465.176,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.346,62 D	975.477,68	1.130.484,19	87.659,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	614,78 D	116.504,88	172.910,84	55.791,18 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	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.374.750,00 C	21.307.189,12	17.654.189,12	63.721.750,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.921.522,41 C	8.940.817,55	8.080.735,10	5.061.439,96 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.101.548,79 C	7.034.817,55	8.080.735,10	9.147.466,34 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.101.548,79 C	2.163.817,55	3.209.735,10	9.147.466,34 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	8.101.548,79 C	1.157.817,55	2.203.735,10	9.147.466,34 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.120.517,55	1.120.517,55	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.101.548,79 C	37.300,00	1.083.217,55	9.147.466,34 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00

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 Julho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 D	1.906.000,00	0,00	4.086.026,38 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.090.013,19 D	953.000,00	0,00	2.043.013,19 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.453.227,59 C	12.366.371,57	9.573.454,02	58.660.310,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	59.273.201,21 C	12.366.371,57	8.620.454,02	55.527.283,66 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.127.576,21 C	2.142.217,55	1.096.300,00	2.081.658,66 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	106.000,00	1.006.000,00	900.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.127.576,21 C	2.036.217,55	90.300,00	1.181.658,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.229.125,00 C	1.160.242,59	1.160.242,59	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	106.000,00	1.006.000,00	900.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	11.229.125,00 C	1.054.242,59	154.242,59	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	1.160.242,59	1.160.242,59	11.229.125,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	106.000,00	1.006.000,00	900.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.229.125,00 C	1.054.242,59	154.242,59	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	11.229.125,00 C	4.144.216,71	3.244.216,71	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.127.576,21 C	2.036.217,55	90.300,00	1.181.658,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.101.548,79 C	2.107.999,16	3.153.916,71	9.147.466,34 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	336.574,18 C	659.517,39	1.083.217,55	760.274,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.451.635,78 C	1.014.502,89	1.056.196,27	3.493.329,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	11.229.125,00 C	2.705.209,54	1.805.209,54	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.915.786,17 C	2.169.988,07	689.464,06	5.435.262,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.313.338,83 C	535.221,47	1.115.745,48	4.893.862,84 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.229.125,00 C	1.054.242,59	154.242,59	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	11.229.125,00 C	1.054.242,59	154.242,59	10.329.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.180.026,38 C	0,00	953.000,00	3.133.026,38 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	953.000,00	2.043.013,19 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.090.013,19 C	0,00	0,00	1.090.013,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	38.067.011,98 C	658.872,30	1.689.351,69	39.097.491,37 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	9.419.641,33 C	642.128,93	1.672.608,32	10.450.120,72 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.207.103,81 C	549.960,18	1.556.525,27	10.213.668,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.890.753,96 C	549.960,18	1.187.413,73	5.528.207,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	577.415,13 C	115.981,30	172.910,84	634.344,67 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	577.415,13 C	115.981,30	172.910,84	634.344,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 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 Julho**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.313.338,83 C	433.978,88	1.014.502,89	4.893.862,84 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.316.349,85 C	0,00	369.111,54	4.685.461,39 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	212.537,52 C	92.168,75	116.083,05	236.451,82 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	92.168,75	116.083,05	23.914,30 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	212.537,52 C	0,00	0,00	212.537,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	16.743,37	16.743,37	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	16.743,37	16.743,37	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	16.743,37	16.743,37	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	16.743,37	16.743,37	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**73.768.116,88**	**73.768.116,88**	**0,00**