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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.832.884,18 D	3.178.281,74	3.173.120,35	1.838.045,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.248.557,05 D	3.178.281,74	3.173.120,35	1.253.718,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.202.860,80 D	3.155.047,78	3.149.886,39	1.208.022,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.202.860,80 D	3.155.047,78	3.149.886,39	1.208.022,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.202.860,80 D	3.089.294,29	3.084.132,90	1.208.022,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.095,90 D	3.086.372,43	3.084.132,90	869.335,43 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	867.095,90 D	3.086.372,43	3.084.132,90	869.335,43 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	867.095,90 D	3.086.372,43	3.084.132,90	869.335,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	335.764,90 D	2.921,86	0,00	338.686,76 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.764,90 D	2.921,86	0,00	338.686,76 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	65.753,49	65.753,49	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO	0,00	65.753,49	65.753,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	45.696,25 D	23.233,96	23.233,96	45.696,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.696,25 D	23.233,96	23.233,96	45.696,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.696,25 D	23.233,96	23.233,96	45.696,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	45.696,25 D	23.233,96	23.233,96	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	23.183,96	23.183,96	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
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	50,00	50,00	0,00
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	2.496.351,47 C	2.307.856,90	1.842.149,93	2.030.644,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	878.623,01 C	2.307.856,90	1.842.149,93	412.916,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	959.360,47	959.360,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	743.265,04 C	863.451,34	438.946,05	318.759,75 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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.357,97 C	485.045,09	443.843,41	94.156,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	135.357,97 C	485.045,09	443.843,41	94.156,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.357,97 C	485.045,09	443.843,41	94.156,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	135.357,97 C	485.045,09	443.843,41	94.156,29 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	41.236,23 C	69.329,63	61.117,26	33.023,86 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	65.974,61 C	373.278,46	352.644,10	45.340,25 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	20.356,81 C	26.332,78	14.547,01	8.571,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.790,32 C	16.104,22	15.535,04	7.221,14 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	11.099.296,86 D	3.001.799,83	829.543,06	13.271.553,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.575.851,97 D	696.834,51	262.525,96	4.010.160,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.170.915,08 D	368.677,06	0,00	3.539.592,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.170.915,08 D	368.677,06	0,00	3.539.592,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.170.915,08 D	368.677,06	0,00	3.539.592,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.144.378,67 D	364.560,56	0,00	3.508.939,23 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.473.137,75 D	309.308,20	0,00	2.782.445,95 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	56.125,30 D	1.212,36	0,00	57.337,66 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	455.737,33 D	54.040,00	0,00	509.777,33 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.536,41 D	4.116,50	0,00	30.652,91 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	26.536,41 D	4.116,50	0,00	30.652,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	404.936,89 D	328.157,45	262.525,96	470.568,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	404.936,89 D	328.157,45	262.525,96	470.568,38 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	404.936,89 D	328.157,45	262.525,96	470.568,38 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	404.936,89 D	328.157,45	262.525,96	470.568,38 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

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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.340.672,91 D	984.074,37	566.493,52	2.758.253,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.730,68 D	23.233,96	0,00	51.964,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.730,68 D	23.233,96	0,00	51.964,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.730,68 D	23.233,96	0,00	51.964,64 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.430,68 D	23.183,96	0,00	50.614,64 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.300,00 D	50,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.311.942,23 D	960.840,41	566.493,52	2.706.289,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.080,00 D	9.000,00	0,00	13.080,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00 D	9.000,00	0,00	13.080,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.080,00 D	9.000,00	0,00	13.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.307.862,23 D	951.840,41	566.493,52	2.693.209,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.307.862,23 D	951.840,41	566.493,52	2.693.209,12 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.629,38 D	30.621,31	1.044,71	122.205,98 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	121.935,00 D	32.568,08	0,00	154.503,08 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	132.153,00 D	18.879,00	0,00	151.032,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	818.384,43 D	112.643,49	0,00	931.027,92 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.722,00 D	0,00	0,00	7.722,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.748,66 D	0,00	0,00	5.748,66 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.107.939,76 D	280.651,32	89.040,90	1.299.550,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.350,00 D	476.477,21	476.407,91	21.419,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.179.544,15 D	1.320.890,95	523,58	6.499.911,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.179.544,15 D	1.320.890,95	523,58	6.499.911,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	5.179.544,15 D	1.320.890,95	523,58	6.499.911,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.179.544,15 D	1.320.890,95	523,58	6.499.911,52 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	5.179.064,84 D	1.320.890,95	523,58	6.499.432,21 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.179.064,84 D	1.320.890,95	523,58	6.499.432,21 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	10.435.829,57 C	474.384,35	3.117.509,48	13.078.954,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.435.829,57 C	451.150,39	3.094.275,52	13.078.954,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.435.829,57 C	451.150,39	3.094.275,52	13.078.954,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.435.829,57 C	451.150,39	3.094.275,52	13.078.954,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.435.829,57 C	451.150,39	3.094.275,52	13.078.954,70 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.256.764,73 C	450.626,81	1.773.384,57	6.579.522,49 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.256.764,73 C	450.626,81	1.773.384,57	6.579.522,49 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.179.064,84 C	523,58	1.320.890,95	6.499.432,21 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.179.064,84 C	523,58	1.320.890,95	6.499.432,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.233,96	23.233,96	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.233,96	23.233,96	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.233,96	23.233,96	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	23.233,96	23.233,96	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.233,96	23.233,96	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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	23.233,96	23.233,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.978.343,45 D	8.468.501,56	1.950.705,78	128.496.139,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	121.208.019,20 D	8.468.501,56	1.950.705,78	127.725.814,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	121.208.019,20 D	8.468.501,56	1.950.705,78	127.725.814,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.529.391,00 D	0,00	0,00	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	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	953.000,00 C	0,00	0,00	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	98.443.503,20 D	8.468.501,56	1.950.705,78	104.961.298,98 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	65.295.608,61 D	7.016.991,46	1.573.660,51	70.738.939,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	27.249.491,88 D	223.894,47	1.249,74	27.472.136,61 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.154.601,44 D	507.711,28	11.901,83	9.650.410,89 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.154.601,44 D	507.711,28	11.901,83	9.650.410,89 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.593.610,84 D	4.910.462,52	1.503.182,12	27.000.891,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	23.593.610,84 D	4.910.462,52	1.503.182,12	27.000.891,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.297.904,45 D	1.374.923,19	57.326,82	6.615.500,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.249.491,88 D	223.894,47	1.249,74	27.472.136,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.083.163,96 D	74.631,49	416,58	9.157.378,87 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.898.402,71 D	1.227.615,63	375.795,53	6.750.222,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.898.402,71 D	1.227.615,63	375.795,53	6.750.222,81 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

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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,65 D	0,00	0,00	130,65 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	43,55 D	0,00	0,00	43,55 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.978.343,45 C	22.575.243,66	29.093.039,44	128.496.139,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	121.208.019,20 C	22.575.243,66	29.093.039,44	127.725.814,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	121.208.019,20 C	22.575.243,66	29.093.039,44	127.725.814,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.529.391,00 C	5.203.801,03	5.203.801,03	10.529.391,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	846.483,55 C	507.711,28	206.349,77	545.122,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	846.483,55 C	507.711,28	206.349,77	545.122,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	846.483,55 C	507.711,28	206.349,77	545.122,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	528.306,01 C	194.447,94	0,00	333.858,07 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	528.306,01 C	194.447,94	0,00	333.858,07 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTIGENCIADO	528.306,01 C	194.447,94	0,00	333.858,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.154.601,44 C	4.501.641,81	4.997.451,26	9.650.410,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	71.437,48 C	86.533,32	508.127,86	493.032,02 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	71.437,48 C	86.533,32	508.127,86	493.032,02 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 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	98.443.503,20 C	17.371.442,63	23.889.238,41	104.961.298,98 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	65.295.608,61 C	1.648.708,58	7.092.039,53	70.738.939,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.083.163,96 C	416,58	74.631,49	9.157.378,87 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.083.163,96 C	416,58	74.631,49	9.157.378,87 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.083.163,96 C	416,58	74.631,49	9.157.378,87 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.154.601,44 C	86.949,90	582.759,35	9.650.410,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	71.437,48 C	86.533,32	508.127,86	493.032,02 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.083.163,96 C	416,58	74.631,49	9.157.378,87 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.593.610,84 C	1.503.182,12	4.910.462,52	27.000.891,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.249.491,88 C	13.245.325,47	13.467.970,20	27.472.136,61 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.083.163,96 C	4.415.108,49	4.489.323,40	9.157.378,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.898.402,71 C	1.808.045,54	2.659.865,64	6.750.222,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.083.163,96 C	4.415.108,49	4.489.323,40	9.157.378,87 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.898.402,71 C	1.808.045,54	2.659.865,64	6.750.222,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.083.163,96 C	4.415.108,49	4.489.323,40	9.157.378,87 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.9.2.04.01.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - EMPENHADA A LIQUIDAR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.04.02.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.9.2.04.03.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA A PAGAR	857.229,46 C	1.750.718,72	1.284.942,45	391.453,19 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 C
6.2.2.9.2.04.04.12	FUNÇÃO EDUCAÇÃO - LIQUIDADA PAGA	5.041.173,25 C	57.326,82	1.374.923,19	6.358.769,62 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.898.402,71 C	2.477.408,58	3.329.228,68	6.750.222,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	769.719,47 C	541.651,91	646.762,05	874.829,61 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	135.314,42 C	485.045,09	443.843,41	94.112,74 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	634.405,05 C	56.606,82	202.918,64	780.716,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.128.683,24 C	1.935.756,67	2.682.466,63	5.875.393,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	721.915,04 C	1.935.036,67	1.510.462,08	297.340,45 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.406.768,20 C	720,00	1.172.004,55	5.578.052,75 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

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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	128.876.301,27 D	11.353.038,70	7.702.113,85	132.527.226,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.837.207,86 D	0,00	0,00	19.837.207,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.837.207,86 D	0,00	0,00	19.837.207,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.837.207,86 D	0,00	0,00	19.837.207,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.837.207,86 D	0,00	0,00	19.837.207,86 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	19.837.207,86 D	0,00	0,00	19.837.207,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.123.313,25 D	7.989.839,72	6.667.081,96	69.446.071,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.500.765,25 D	3.094.799,10	1.772.041,34	7.823.523,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.765,25 D	3.094.799,10	1.772.041,34	7.823.523,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.765,25 D	3.094.799,10	1.772.041,34	7.823.523,01 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.765,25 D	3.094.799,10	1.772.041,34	7.823.523,01 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.765,25 D	3.094.799,10	1.772.041,34	7.823.523,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.622.548,00 D	4.895.040,62	4.895.040,62	61.622.548,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.766.174,44 C	0,00	4.895.040,62	33.661.215,06 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.581.035,08 C	0,00	3.798.596,68	24.379.631,76 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	7.331.828,45 C	0,00	1.497.871,14	8.829.699,59 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.331.828,45 C	0,00	1.497.871,14	8.829.699,59 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.005.689,09 C	0,00	401.427,20	2.407.116,29 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.859.000,00 C	0,00	0,00	2.859.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	953.000,00 C	0,00	0,00	953.000,00 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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.326.139,36 C	0,00	1.096.443,94	6.422.583,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	90.388.722,44 D	4.895.040,62	0,00	95.283.763,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	85.255.785,08 D	3.798.596,68	0,00	89.054.381,76 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	15.897.883,77 D	949.649,17	0,00	16.847.532,94 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	4.668.758,77 D	949.649,17	0,00	5.618.407,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.897.883,77 D	949.649,17	0,00	16.847.532,94 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	4.668.758,77 D	949.649,17	0,00	5.618.407,94 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	14.997.883,77 D	949.649,17	0,00	15.947.532,94 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	3.715.758,77 D	949.649,17	0,00	4.665.407,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.997.883,77 D	949.649,17	0,00	15.947.532,94 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	3.715.758,77 D	949.649,17	0,00	4.665.407,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	759.798,00 D	0,00	0,00	759.798,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	253.266,00 D	0,00	0,00	253.266,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.373.139,36 D	1.096.443,94	0,00	5.469.583,30 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.710.069,68 D	548.221,97	0,00	2.258.291,65 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.710.069,68 D	548.221,97	0,00	2.258.291,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.915.780,16 D	3.363.198,98	1.035.031,89	43.243.947,25 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	12.268.409,51 D	3.316.781,06	988.613,97	14.596.576,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.966.026,63 D	2.989.775,41	715.248,80	14.240.553,24 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.067.623,92 D	1.762.159,78	339.453,27	7.490.330,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	634.405,05 D	202.918,64	56.606,82	780.716,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	634.405,05 D	202.918,64	56.606,82	780.716,87 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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.176.487,67 D	1.559.241,14	282.846,45	6.452.882,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.176.487,67 D	1.559.241,14	282.846,45	6.452.882,36 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	161.744,12 D	0,00	0,00	161.744,12 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	94.987,08 D	0,00	0,00	94.987,08 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.898.402,71 D	1.227.615,63	375.795,53	6.750.222,81 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.898.402,71 D	1.227.615,63	375.795,53	6.750.222,81 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.898.402,71 D	1.227.615,63	375.795,53	6.750.222,81 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	302.382,88 D	327.005,65	273.365,17	356.023,36 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.460.150,60 D	46.417,92	46.417,92	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	46.417,92	46.417,92	1.900,60 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 D	46.417,92	46.417,92	1.900,60 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 D	46.417,92	46.417,92	1.900,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	128.876.301,27 C	20.881.214,29	24.532.139,14	132.527.226,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.837.207,86 C	1.419.938,54	1.419.938,54	19.837.207,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.837.207,86 C	1.419.938,54	1.419.938,54	19.837.207,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.837.207,86 C	1.419.938,54	1.419.938,54	19.837.207,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.837.207,86 C	1.419.938,54	1.419.938,54	19.837.207,86 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	19.837.207,86 C	1.419.938,54	1.419.938,54	19.837.207,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	11.656.781,28 C	0,00	416,58	11.657.197,86 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026.206,13 C	475.307,70	113.269,57	664.168,00 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.623.323,90 C	943.586,13	475.935,83	5.155.673,60 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.483.591,55 C	1.044,71	830.316,56	2.312.863,40 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	42.700,00 C	0,00	0,00	42.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	68.123.313,25 C	18.300.692,12	19.623.449,88	69.446.071,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.500.765,25 C	6.931.144,36	8.253.902,12	7.823.523,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500.765,25 C	6.931.144,36	8.253.902,12	7.823.523,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.839.173,46 D	1.846.672,83	3.095.215,68	1.590.630,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.839.173,46 D	1.846.672,83	3.095.215,68	1.590.630,61 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.839.173,46 D	1.846.672,83	3.095.215,68	1.590.630,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.184.761,25 C	2.607.062,95	1.829.457,76	2.407.156,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	3.163.411,25 C	1.115.876,65	338.202,16	2.385.736,76 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	21.350,00 C	1.491.186,30	1.491.255,60	21.419,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	857.273,01 C	2.420.081,76	1.954.305,49	391.496,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403.740,32 C	1.935.036,67	1.510.462,08	20.834,27 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.807,56 C	485.045,09	443.843,41	90.605,88 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	321.725,13 C	0,00	0,00	321.725,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.622.548,00 C	11.369.547,76	11.369.547,76	61.622.548,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.885.714,13 C	3.354.963,31	2.324.150,86	2.854.901,68 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.211.853,49 C	2.258.519,37	2.324.150,86	9.277.484,98 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.211.853,49 C	65.631,49	131.262,98	9.277.484,98 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.211.853,49 C	65.631,49	131.262,98	9.277.484,98 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	65.631,49	65.631,49	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.211.853,49 C	0,00	65.631,49	9.277.484,98 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	548.221,97	548.221,97	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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	548.221,97	548.221,97	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.326.139,36 D	1.096.443,94	0,00	6.422.583,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.663.069,68 D	548.221,97	0,00	3.211.291,65 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	57.736.833,87 C	8.014.584,45	9.045.396,90	58.767.646,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	53.363.694,51 C	8.014.584,45	7.948.952,96	53.298.063,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.317.537,51 C	65.631,49	0,00	1.251.906,02 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	200.266,00 C	0,00	0,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.117.271,51 C	65.631,49	0,00	1.051.640,02 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.529.391,00 C	949.649,17	949.649,17	10.529.391,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	200.266,00 C	0,00	0,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	10.329.125,00 C	949.649,17	949.649,17	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.529.391,00 C	949.649,17	949.649,17	10.529.391,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	200.266,00 C	0,00	0,00	200.266,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	10.329.125,00 C	949.649,17	949.649,17	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	10.329.125,00 C	1.744.090,72	1.744.090,72	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.117.271,51 C	65.631,49	0,00	1.051.640,02 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.211.853,49 C	1.678.459,23	1.744.090,72	9.277.484,98 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	128.689,53 C	74.631,49	66.048,07	120.106,11 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	3.184.761,25 C	1.228.032,21	450.427,02	2.407.156,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	10.329.125,00 C	3.355.914,73	3.355.914,73	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.430.722,29 C	2.578.692,00	1.726.871,90	3.578.902,19 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.898.402,71 C	777.222,73	1.629.042,83	6.750.222,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.329.125,00 C	949.649,17	949.649,17	10.329.125,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	10.329.125,00 C	949.649,17	949.649,17	10.329.125,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.373.139,36 C	0,00	1.096.443,94	5.469.583,30 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.663.069,68 C	0,00	548.221,97	3.211.291,65 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.710.069,68 C	0,00	548.221,97	2.258.291,65 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.710.069,68 C	0,00	548.221,97	2.258.291,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.915.780,16 C	1.160.583,63	3.488.750,72	43.243.947,25 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	12.268.409,51 C	1.114.165,71	3.442.332,80	14.596.576,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.966.026,63 C	715.248,80	2.989.775,41	14.240.553,24 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 Setembro**

17301 - Instituto de Educação de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.668.122,18 C	657.921,98	1.614.852,22	7.625.052,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	769.719,47 C	282.126,45	387.236,59	874.829,61 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	769.719,47 C	282.126,45	387.236,59	874.829,61 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.898.402,71 C	375.795,53	1.227.615,63	6.750.222,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.297.904,45 C	57.326,82	1.374.923,19	6.615.500,82 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	302.382,88 C	398.916,91	452.557,39	356.023,36 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	65.931,06 C	373.278,46	352.644,10	45.296,70 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	236.451,82 C	25.638,45	99.913,29	310.726,66 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	22.460.150,60 C	46.417,92	46.417,92	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	46.417,92	46.417,92	1.900,60 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.900,60 C	46.417,92	46.417,92	1.900,60 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.900,60 C	46.417,92	46.417,92	1.900,60 C
	TOTAL GERAL	**0,00**	**72.240.321,03**	**72.240.321,03**	**0,00**