



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.571.383,93 D	26.628.608,51	26.502.943,07	17.697.049,37 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.453.165,95 D	26.316.358,51	26.502.943,07	2.266.581,39 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.322.914,84 D	26.196.206,69	26.435.794,69	2.083.326,84 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.322.914,84 D	26.196.206,69	26.435.794,69	2.083.326,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.322.914,84 D	26.196.206,69	26.435.794,69	2.083.326,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.776.388,48	22.776.388,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	65.212,15	65.212,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	65.212,15	65.212,15	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.711.176,33	22.711.176,33	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.711.176,33	22.711.176,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.322.914,84 D	3.419.818,21	3.659.406,21	2.083.326,84 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322.914,84 D	3.419.818,21	3.659.406,21	2.083.326,84 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	130.251,11 D	120.151,82	67.148,38	183.254,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	130.251,11 D	120.151,82	67.148,38	183.254,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.251,11 D	120.151,82	67.148,38	183.254,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	130.251,11 D	120.151,82	67.148,38	183.254,55 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.315,00 D	1.315,00	0,00	2.630,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.055,34 D	1.895,12	0,00	21.950,46 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.546,82 D	0,00	0,00	30.546,82 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	49.793,32	0,00	51.799,21 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.566,00 D	0,00	0,00	2.566,00 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.239,70 D	0,00	0,00	12.239,70 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.424,87 D	0,00	0,00	10.424,87 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.241,90 D	0,00	0,00	27.241,90 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	66.705,36	66.705,36	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	18.969,64 D	0,00	0,00	18.969,64 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	443,02	443,02	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.118.217,98 D	312.250,00	0,00	15.430.467,98 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	15.005.321,98 D	312.250,00	0,00	15.317.571,98 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.067.461,39 D	312.250,00	0,00	14.379.711,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.067.461,39 D	312.250,00	0,00	14.379.711,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.067.461,39 D	312.250,00	0,00	14.379.711,39 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,63 D	0,00	0,00	61.658,63 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	111.634,02 D	0,00	0,00	111.634,02 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SÓCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	98.738,74 D	0,00	0,00	98.738,74 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.749.004,01 D	0,00	0,00	2.749.004,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.836.435,45 D	312.250,00	0,00	6.148.685,45 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415.045,58 D	0,00	0,00	415.045,58 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	489.107,42 D	0,00	0,00	489.107,42 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,65 D	0,00	0,00	87.295,65 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.447.640,10 D	0,00	0,00	3.447.640,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.931.887,81 C	11.750.120,49	12.873.339,14	22.055.106,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.590.627,83 C	11.750.120,49	12.873.339,14	5.713.846,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.573.262,80	6.573.262,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.006.920,54	4.402.920,27	399.576,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.006.920,54	4.402.920,27	399.576,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	4.006.920,54	4.402.920,27	399.576,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	4.006.920,54	4.402.920,27	399.576,42 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	4.006.920,54	4.402.920,27	399.576,42 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	3.970.882,14	4.366.881,87	399.576,42 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.587.051,14 C	1.169.937,15	1.897.156,07	5.314.270,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.587.051,14 C	1.169.937,15	1.897.156,07	5.314.270,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.587.051,14 C	1.169.937,15	1.897.156,07	5.314.270,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.507.959,46 C	1.121.764,90	1.876.471,37	5.262.665,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	262.213,44 C	262.213,44	262.213,44	262.213,44 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.094.546,24 C	75.528,53	818.549,42	4.837.567,13 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	151.199,78 C	215.631,00	218.051,25	153.620,03 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	53.274,07	53.274,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	515.117,86	524.383,19	9.265,33 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.091,68 C	48.172,25	20.684,70	51.604,13 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	47.335,50 C	48.172,25	20.684,70	19.847,95 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.341.259,98 C	0,00	0,00	16.341.259,98 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAValiaÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	0,00	0,00	12.923.679,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	0,00	0,00	12.923.679,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.741.066,98 D	23.471.749,40	3.056.104,37	121.156.712,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.264.138,14 D	7.183.866,67	0,00	43.448.004,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.102.729,12 D	5.777.259,50	0,00	35.879.988,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.034.808,56 D	5.769.236,08	0,00	35.804.044,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.034.808,56 D	5.769.236,08	0,00	35.804.044,64 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.833.256,86 D	5.444.753,82	0,00	33.278.010,68 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.582.899,58 D	2.184.595,63	0,00	12.767.495,21 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	183.520,80 D	37.115,25	0,00	220.636,05 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.424,61 D	5.140,63	0,00	31.565,24 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.882,61 D	7.809,81	0,00	41.692,42 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	324.375,43 D	73.244,95	0,00	397.620,38 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	636.504,59 D	51.342,01	0,00	687.846,60 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.314.078,62 D	430.840,73	0,00	2.744.919,35 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.879.396,39 D	478.304,43	0,00	3.357.700,82 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	10.590.712,35 D	2.167.423,34	0,00	12.758.135,69 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	5.266,09 D	5.266,09	0,00	10.532,18 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	69.288,33 D	3.670,95	0,00	72.959,28 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.201.551,70 D	324.482,26	0,00	2.526.033,96 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	413.855,97 D	61.535,31	0,00	475.391,28 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.329.122,12 D	262.946,95	0,00	1.592.069,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	67.920,56 D	8.023,42	0,00	75.943,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.920,56 D	8.023,42	0,00	75.943,98 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.920,56 D	8.023,42	0,00	75.943,98 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.920,56 D	8.023,42	0,00	75.943,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.633.022,03 D	639.211,32	0,00	3.272.233,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.310.010,75 D	299.652,35	0,00	1.609.663,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.310.010,75 D	299.652,35	0,00	1.609.663,10 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.310.010,75 D	299.652,35	0,00	1.609.663,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.323.011,28 D	339.558,97	0,00	1.662.570,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.011,28 D	339.558,97	0,00	1.662.570,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.323.011,28 D	339.558,97	0,00	1.662.570,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.935.776,84 D	610.603,87	0,00	3.546.380,71 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.935.776,84 D	610.603,87	0,00	3.546.380,71 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.935.776,84 D	610.603,87	0,00	3.546.380,71 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.934.364,84 D	610.603,87	0,00	3.544.968,71 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	592.610,15 D	156.791,98	0,00	749.402,13 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	592.610,15 D	156.791,98	0,00	749.402,13 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	578.017,17 D	146.812,40	0,00	724.829,57 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	578.017,17 D	146.812,40	0,00	724.829,57 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.592,98 D	9.979,58	0,00	24.572,56 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.592,98 D	9.979,58	0,00	24.572,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.770.018,99 D	6.600.731,74	3.043.703,62	17.327.047,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.575,32 D	67.148,38	0,00	232.723,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	165.575,32 D	67.148,38	0,00	232.723,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	165.575,32 D	67.148,38	0,00	232.723,70 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.548,51 D	66.705,36	0,00	137.253,87 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.399,96 D	0,00	0,00	23.399,96 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.437,10 D	0,00	0,00	42.437,10 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.012,00 D	0,00	0,00	2.012,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	865,99 D	443,02	0,00	1.309,01 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.754,42 D	0,00	0,00	4.754,42 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.552,34 D	0,00	0,00	19.552,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	13.604.443,67 D	6.533.583,36	3.043.703,62	17.094.323,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	608.945,87 D	221.274,01	16.762,57	813.457,31 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	608.945,87 D	221.274,01	16.762,57	813.457,31 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	608.945,87 D	221.274,01	16.762,57	813.457,31 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	767.440,09 D	200.764,78	0,00	968.204,87 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	767.440,09 D	200.764,78	0,00	968.204,87 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.604,31 D	4.604,31	0,00	9.208,62 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	674.234,30 D	174.010,10	0,00	848.244,40 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	88.601,48 D	22.150,37	0,00	110.751,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.228.057,71 D	6.111.544,57	3.026.941,05	15.312.661,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.228.057,71 D	6.111.544,57	3.026.941,05	15.312.661,23 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	4.794,74 D	1.445,39	0,00	6.240,13 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.480.000,00 D	836.900,00	0,00	5.316.900,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.731,22 D	24.179,66	0,00	46.910,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	271.238,79 D	53.638,32	0,00	324.877,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.875.648,69 D	886.186,03	0,00	2.761.834,72 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	779.790,74 D	175.037,64	0,00	954.828,38 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113.361,96 D	83.912,07	0,00	197.274,03 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	104,42 D	0,00	0,00	104,42 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	67.000,00 D	17.450,00	0,00	84.450,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.215.707,49 D	243.157,89	0,00	1.458.865,38 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	22.550,44 D	4.810,96	0,00	27.361,40 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.264.600,66 D	631.953,37	0,00	2.896.554,03 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.689,29 D	106.440,99	0,00	232.130,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	984.839,27 D	3.046.432,25	3.026.941,05	1.004.330,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.509.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.184.091,29 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.459.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.134.091,29 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.459.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.134.091,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.459.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.134.091,29 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	50.459.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.134.091,29 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	50.459.825,62 D	9.686.666,42	12.400,75	60.134.091,29 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.264,86 D	484,57	0,00	139.749,43 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.764,86 D	484,57	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	117.764,86 D	484,57	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	117.764,86 D	484,57	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	117.764,86 D	484,57	0,00	118.249,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.380.563,10 C	129.616,50	19.547.708,32	116.798.654,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.354.453,13 C	12.400,75	19.425.259,01	116.767.311,39 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.354.453,13 C	12.400,75	19.425.259,01	116.767.311,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.335.989,29 C	12.400,75	19.061.900,69	116.385.489,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	97.335.989,29 C	12.400,75	19.061.900,69	116.385.489,23 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	46.876.163,67 C	0,00	9.375.234,27	56.251.397,94 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	46.876.163,67 C	0,00	9.375.234,27	56.251.397,94 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	50.459.825,62 C	12.400,75	9.686.666,42	60.134.091,29 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	50.459.825,62 C	12.400,75	9.686.666,42	60.134.091,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.463,84 C	0,00	363.358,32	381.822,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.463,84 C	0,00	363.358,32	381.822,16 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.463,84 C	0,00	363.358,32	381.822,16 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	15.833,84 C	0,00	312.250,00	328.083,84 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630,00 C	0,00	51.108,32	53.738,32 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	2.630,00 C	0,00	51.108,32	53.738,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	117.215,75	117.215,75	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.305.029.550,20 D	74.292.031,61	2.578.535,25	1.376.743.046,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.296.194.437,85 D	74.237.974,01	2.578.535,25	1.367.853.876,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.296.194.437,85 D	74.237.974,01	2.578.535,25	1.367.853.876,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.939.283,66 D	448.000,00	448.000,00	112.939.283,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.801.848,07 D	448.000,00	0,00	11.249.848,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	134.542.979,80 D	896.000,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.542.979,80 D	896.000,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	134.542.979,80 D	896.000,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	131.006.310,81 D	896.000,00	0,00	131.902.310,81 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.536.668,99 D	0,00	0,00	3.536.668,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.048.712.174,39 D	72.893.974,01	2.130.535,25	1.119.475.613,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	678.096.020,26 D	57.756.418,86	1.244.208,46	734.608.230,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	320.620.236,84 D	4.395.537,30	869.564,22	324.146.209,92 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.075.420,18 D	783.479,31	290.831,39	110.568.068,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	110.075.420,18 D	783.479,31	290.831,39	110.568.068,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	199.983.669,16 D	42.968.071,40	67.050,28	242.884.690,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	199.983.669,16 D	42.968.071,40	67.050,28	242.884.690,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	47.416.694,08 D	9.609.330,85	16.762,57	57.009.262,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	320.620.236,84 D	4.395.537,30	869.564,22	324.146.209,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	106.873.412,28 D	1.465.179,10	289.854,74	108.048.736,64 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	49.995.917,29 D	10.742.017,85	16.762,57	60.721.172,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	49.995.917,29 D	10.742.017,85	16.762,57	60.721.172,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.835.112,35 D	54.057,60	0,00	8.889.169,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.818.941,63 D	54.057,60	0,00	5.872.999,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.770.038,03 D	54.057,60	0,00	2.824.095,63 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.770.038,03 D	54.057,60	0,00	2.824.095,63 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.770.038,03 D	54.057,60	0,00	2.824.095,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.305.029.550,20 C	147.011.281,14	218.724.777,50	1.376.743.046,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.296.194.437,85 C	146.844.666,36	218.504.105,12	1.367.853.876,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.233,56	5.233,56	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.109,97 D	5.233,56	0,00	31.343,53 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.109,97 D	5.233,56	0,00	31.343,53 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	26.109,97 D	5.233,56	0,00	31.343,53 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	26.109,97 D	5.233,56	0,00	31.343,53 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.296.194.437,85 C	146.839.432,80	218.498.871,56	1.367.853.876,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.939.283,66 C	37.005.708,10	37.005.708,10	112.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.863.863,48 C	2.575.479,31	2.082.831,39	2.371.215,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.863,48 C	2.575.479,31	2.082.831,39	2.371.215,56 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.863.863,48 C	2.575.479,31	2.082.831,39	2.371.215,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	110.075.420,18 C	33.534.228,79	34.026.876,71	110.568.068,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.202.007,90 C	1.756.010,49	1.073.334,05	2.519.331,46 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.202.007,90 C	1.756.010,49	1.073.334,05	2.519.331,46 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	134.542.979,80 C	0,00	896.000,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.542.979,80 C	0,00	896.000,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	134.542.979,80 C	0,00	896.000,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	131.006.310,81 C	0,00	896.000,00	131.902.310,81 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.536.668,99 C	0,00	0,00	3.536.668,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.048.712.174,39 C	109.833.724,70	180.597.163,46	1.119.475.613,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	678.096.020,26 C	2.999.242,30	59.511.452,70	734.608.230,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	106.873.412,28 C	289.854,74	1.465.179,10	108.048.736,64 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	106.873.412,28 C	289.854,74	1.465.179,10	108.048.736,64 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	106.873.412,28 C	289.854,74	1.465.179,10	108.048.736,64 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.075.420,18 C	2.045.865,23	2.538.513,15	110.568.068,10 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.202.007,90 C	1.756.010,49	1.073.334,05	2.519.331,46 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	106.873.412,28 C	289.854,74	1.465.179,10	108.048.736,64 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	199.983.669,16 C	67.050,28	42.968.071,40	242.884.690,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	47.416.694,08 C	16.762,57	9.609.330,85	57.009.262,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	47.416.694,08 C	16.762,57	9.609.330,85	57.009.262,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	47.416.694,08 C	16.762,57	9.609.330,85	57.009.262,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	320.620.236,84 C	95.334.654,90	98.860.627,98	324.146.209,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	106.873.412,28 C	31.778.218,30	32.953.542,66	108.048.736,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	49.995.917,29 C	9.624.836,79	20.350.092,07	60.721.172,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	106.873.412,28 C	31.778.218,30	32.953.542,66	108.048.736,64 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	49.995.917,29 C	9.624.836,79	20.350.092,07	60.721.172,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	106.873.412,28 C	31.778.218,30	32.953.542,66	108.048.736,64 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	56.877.494,99 C	11.213.236,84	1.663.305,92	47.327.564,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.940.144,67	10.940.144,67	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.507.959,46 C	9.608.074,22	10.758.780,42	5.658.665,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	45.487.957,83 C	16.762,57	9.591.311,65	55.062.506,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	49.995.917,29 C	11.499.827,50	22.225.082,78	60.721.172,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.691.907,73 C	1.120.284,24	2.995.274,95	11.566.898,44 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.507.959,46 C	1.120.284,24	1.874.990,71	5.262.665,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.183.948,27 C	0,00	1.120.284,24	6.304.232,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	40.304.009,56 C	10.379.543,26	19.229.807,83	49.154.274,13 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.362.780,69	10.758.780,42	395.999,73 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	40.304.009,56 C	16.762,57	8.471.027,41	48.758.274,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.835.112,35 C	166.614,78	220.672,38	8.889.169,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.818.941,63 C	166.614,78	220.672,38	5.872.999,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	203.061,93 C	54.057,60	0,00	149.004,33 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	67.687,31 C	18.019,20	0,00	49.668,11 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	37.171,54 C	8.810,58	0,00	28.360,96 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	30.515,77 C	9.208,62	0,00	21.307,15 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	67.687,31 C	18.019,20	0,00	49.668,11 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	37.171,54 C	8.810,58	0,00	28.360,96 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	30.515,77 C	9.208,62	0,00	21.307,15 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	67.687,31 C	18.019,20	0,00	49.668,11 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	37.171,54 C	8.810,58	0,00	28.360,96 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	30.515,77 C	9.208,62	0,00	21.307,15 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.057,60	54.057,60	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.770.038,03 C	58.499,58	112.557,18	2.824.095,63 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.499,86	19.499,86	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.480,66	1.480,66	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	19.499,86	19.499,86	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.480,66	1.480,66	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	19.499,86	19.499,86	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.810,58	8.810,58	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.480,66	1.480,66	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.770.038,03 C	0,00	54.057,60	2.824.095,63 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.770.038,03 C	0,00	54.057,60	2.824.095,63 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	852.416,14 C	0,00	8.810,58	861.226,72 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	51.535,58 C	0,00	7.727,96	59.263,54 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	9.379,89 C	0,00	1.480,66	10.860,55 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	852.416,14 C	0,00	8.810,58	861.226,72 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	51.535,58 C	0,00	7.727,96	59.263,54 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	9.379,89 C	0,00	1.480,66	10.860,55 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	923.346,01 C	0,00	18.019,20	941.365,21 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	852.416,14 C	0,00	8.810,58	861.226,72 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	51.535,58 C	0,00	7.727,96	59.263,54 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	9.379,89 C	0,00	1.480,66	10.860,55 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	75.803,64 C	0,00	0,00	75.803,64 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.267,88 C	0,00	0,00	25.267,88 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	0,00	3.293,93 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	0,00	21.973,95 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	25.267,88 C	0,00	0,00	25.267,88 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	0,00	3.293,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	0,00	21.973,95 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	25.267,88 C	0,00	0,00	25.267,88 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	0,00	3.293,93 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	0,00	21.973,95 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.489.980.204,58 D	112.805.221,80	77.277.269,62	2.525.508.156,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.438.675.724,97 D	3.985.885,25	29.981,91	1.442.631.628,31 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.958.593,99 D	35.230,24	29.981,91	3.963.842,32 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.619.020,13 D	35.230,24	29.981,91	3.624.268,46 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.619.020,13 D	35.230,24	29.981,91	3.624.268,46 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.619.020,13 D	35.230,24	29.981,91	3.624.268,46 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.619.020,13 D	35.230,24	29.981,91	3.624.268,46 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.434.717.130,98 D	3.950.655,01	0,00	1.438.667.785,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.717.130,98 D	3.950.655,01	0,00	1.438.667.785,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.717.130,98 D	3.950.655,01	0,00	1.438.667.785,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.434.717.130,98 D	3.950.655,01	0,00	1.438.667.785,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.701.187,19 D	86.097.871,60	77.144.719,07	725.654.339,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.867.333,30 D	19.100.219,70	9.699.067,17	59.268.485,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.867.333,30 D	19.100.219,70	9.699.067,17	59.268.485,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.867.333,30 D	19.100.219,70	9.699.067,17	59.268.485,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.867.333,30 D	19.100.219,70	9.699.067,17	59.268.485,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.867.333,30 D	19.100.219,70	9.699.067,17	59.268.485,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.833.853,89 D	66.997.651,90	67.445.651,90	666.385.853,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	313.106.495,21 C	0,00	67.445.651,90	380.552.147,11 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	208.036.528,78 C	0,00	44.933.233,00	252.969.761,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.603.696,14 C	0,00	896.000,00	22.499.696,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	82.940.419,27 C	0,00	21.593.517,70	104.533.936,97 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	82.940.419,27 C	0,00	21.593.517,70	104.533.936,97 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.275.997,05 C	0,00	425.098,80	10.701.095,85 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.405.544,21 C	0,00	1.344.000,00	33.749.544,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.801.848,07 C	0,00	448.000,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.664.422,22 C	0,00	21.168.418,90	93.832.841,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	979.940.349,10 D	66.997.651,90	0,00	1.046.938.001,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	884.362.281,76 D	44.933.233,00	0,00	929.295.514,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	123.304.482,07 D	448.000,00	0,00	123.752.482,07 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	10.801.848,07 D	448.000,00	0,00	11.249.848,07 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	159.110.842,16 D	11.009.308,25	0,00	170.120.150,41 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	46.608.208,16 D	11.009.308,25	0,00	57.617.516,41 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	159.110.842,16 D	11.009.308,25	0,00	170.120.150,41 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	46.608.208,16 D	11.009.308,25	0,00	57.617.516,41 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	123.741.131,73 D	448.000,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	123.741.131,73 D	448.000,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	159.547.491,82 D	11.009.308,25	0,00	170.556.800,07 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	123.741.131,73 D	448.000,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.806.360,09 D	10.561.308,25	0,00	46.367.668,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	159.547.491,82 D	11.009.308,25	0,00	170.556.800,07 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	123.741.131,73 D	448.000,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	35.806.360,09 D	10.561.308,25	0,00	46.367.668,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.715.493,19 D	1.344.000,00	0,00	35.059.493,19 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.238.497,73 D	448.000,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.862.574,15 D	20.720.418,90	0,00	82.582.993,05 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.530.363,04 D	10.136.209,45	0,00	35.666.572,49 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	25.530.363,04 D	10.136.209,45	0,00	35.666.572,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	334.603.292,42 D	22.721.464,95	102.568,64	357.222.188,73 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	109.035.909,55 D	22.631.736,75	33.525,14	131.634.121,16 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.476.802,91 D	22.295.196,36	33.525,14	129.738.474,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	57.357.087,61 D	11.532.493,81	16.762,57	68.872.818,85 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.183.948,27 D	1.120.284,24	0,00	6.304.232,51 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.183.948,27 D	1.120.284,24	0,00	6.304.232,51 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	248.485,80 D	48.172,25	0,00	296.658,05 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	248.485,80 D	48.172,25	0,00	296.658,05 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	49.995.917,29 D	10.346.018,12	16.762,57	60.325.172,84 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	49.995.917,29 D	10.346.018,12	16.762,57	60.325.172,84 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	852.416,14 D	8.810,58	0,00	861.226,72 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	852.416,14 D	8.810,58	0,00	861.226,72 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.535,58 D	7.727,96	0,00	59.263,54 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	51.535,58 D	7.727,96	0,00	59.263,54 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	9.379,89 D	1.480,66	0,00	10.860,55 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	9.379,89 D	1.480,66	0,00	10.860,55 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	50.119.715,30 D	10.762.702,55	16.762,57	60.865.655,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	50.119.715,30 D	10.762.702,55	16.762,57	60.865.655,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	50.119.715,30 D	10.762.702,55	16.762,57	60.865.655,28 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.559.106,64 D	336.540,39	0,00	1.895.647,03 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	123.798,01 D	20.684,70	0,00	144.482,71 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 D	20.684,70	0,00	144.482,71 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 D	20.684,70	0,00	144.482,71 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 D	20.684,70	0,00	144.482,71 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	123.798,01 D	20.684,70	0,00	144.482,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	69.043,50	69.043,50	225.006.935,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 D	0,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	69.043,50	69.043,50	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	69.043,50	69.043,50	1.667,20 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	69.043,50	69.043,50	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.489.980.204,58 C	194.771.143,49	230.299.095,67	2.525.508.156,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.438.675.724,97 C	6.681.902,75	10.637.806,09	1.442.631.628,31 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.958.593,99 C	117.168,01	122.416,34	3.963.842,32 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.619.020,13 C	117.168,01	122.416,34	3.624.268,46 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.619.020,13 C	117.168,01	122.416,34	3.624.268,46 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.619.020,13 C	117.168,01	122.416,34	3.624.268,46 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.248,33	5.248,33	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	360.220,00 C	51.955,86	35.230,24	343.494,38 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	270.656,82 C	29.981,91	21.973,95	262.648,86 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.981,91	29.981,91	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.988.143,31 C	0,00	29.981,91	3.018.125,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.434.717.130,98 C	6.564.734,74	10.515.389,75	1.438.667.785,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.717.130,98 C	6.564.734,74	10.515.389,75	1.438.667.785,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.434.717.130,98 C	6.564.734,74	10.515.389,75	1.438.667.785,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.434.717.130,98 C	6.564.734,74	10.515.389,75	1.438.667.785,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.409.003.764,86 C	989.306,30	4.132.653,31	1.412.147.111,87 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	12.357.434,47 C	3.090.978,89	989.306,30	10.255.761,88 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.484.449,55	2.908.980,59	424.531,04 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	11.524.064,82 C	0,00	2.484.449,55	14.008.514,37 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.831.866,83 C	0,00	0,00	1.831.866,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.701.187,19 C	187.630.312,14	196.583.464,67	725.654.339,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.867.333,30 C	44.941.850,49	54.343.003,02	59.268.485,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.867.333,30 C	44.941.850,49	54.343.003,02	59.268.485,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.212.895,29 D	11.184.930,97	19.390.074,44	51.007.751,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.212.895,29 D	11.184.930,97	19.390.074,44	51.007.751,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.212.895,29 D	11.184.930,97	19.390.074,44	51.007.751,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.945.182,30 C	22.189.419,91	12.621.469,79	47.377.232,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	56.945.182,30 C	11.231.256,04	1.663.305,92	47.377.232,18 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.958.163,87	10.958.163,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.590.627,83 C	11.550.737,04	12.673.955,69	5.713.846,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	10.380.799,89	10.776.799,62	399.576,42 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.507.959,46 C	1.121.764,90	1.876.471,37	5.262.665,93 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.091,68 C	48.172,25	20.684,70	51.604,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.544.418,46 C	16.762,57	9.657.503,10	57.185.158,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.544.418,46 C	16.762,57	9.657.503,10	57.185.158,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.833.853,89 C	142.688.461,65	142.240.461,65	666.385.853,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.995.653,76 C	67.768.171,33	47.753.102,84	13.980.585,27 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.660.075,98 C	46.599.752,43	47.753.102,84	107.813.426,39 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	106.660.075,98 C	2.918.914,63	4.072.265,04	107.813.426,39 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	106.660.075,98 C	2.022.914,63	3.176.265,04	107.813.426,39 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.733.059,89	1.733.059,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	106.660.075,98 C	289.854,74	1.443.205,15	107.813.426,39 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.032.209,45	11.032.209,45	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.032.209,45	11.032.209,45	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.032.209,45	11.032.209,45	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.032.209,45	11.032.209,45	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.584.209,45	10.584.209,45	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.584.209,45	10.584.209,45	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	10.584.209,45	10.584.209,45	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	10.584.209,45	10.584.209,45	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.664.422,22 D	21.168.418,90	0,00	93.832.841,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.332.211,11 D	10.584.209,45	0,00	46.916.420,56 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	632.838.200,13 C	74.920.290,32	94.487.358,81	652.405.268,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	570.975.625,98 C	74.920.290,32	73.766.939,91	569.822.275,57 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.279.207,68 C	2.787.205,15	1.633.854,74	5.125.857,27 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.279.207,68 C	1.891.205,15	737.854,74	5.125.857,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	11.905.308,25	11.905.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.939.283,66 C	11.009.308,25	11.009.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	11.905.308,25	11.905.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.939.283,66 C	11.009.308,25	11.009.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.939.283,66 C	14.694.874,15	14.694.874,15	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.061.453,04 C	1.913.179,10	737.854,74	4.886.128,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	106.877.830,62 C	12.781.695,05	13.957.019,41	108.053.154,98 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	1.733.059,89	1.733.059,89	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	56.877.494,99 C	11.031.872,59	1.481.941,67	47.327.564,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.939.283,66 C	22.618.286,27	22.618.286,27	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	62.943.366,37 C	22.176.424,90	11.451.169,62	52.218.111,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	49.995.917,29 C	441.861,37	11.167.116,65	60.721.172,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.939.283,66 C	11.009.308,25	11.009.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.939.283,66 C	11.009.308,25	11.009.308,25	112.939.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.862.574,15 C	0,00	20.720.418,90	82.582.993,05 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	36.332.211,11 C	0,00	10.584.209,45	46.916.420,56 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.530.363,04 C	0,00	10.136.209,45	35.666.572,49 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	25.530.363,04 C	0,00	10.136.209,45	35.666.572,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	334.603.292,42 C	458.928,60	23.077.824,91	357.222.188,73 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	109.035.909,55 C	384.651,54	22.982.863,15	131.634.121,16 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.476.802,91 C	51.544,34	22.313.215,56	129.738.474,13 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	59.811.623,03 C	16.762,57	12.637.693,26	72.432.553,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.691.907,73 C	0,00	1.874.990,71	11.566.898,44 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.691.907,73 C	0,00	1.874.990,71	11.566.898,44 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	49.995.917,29 C	16.762,57	10.742.017,85	60.721.172,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.665.179,88 C	16.762,57	9.657.503,10	57.305.920,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.665.179,88 C	16.762,57	9.657.503,10	57.305.920,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	47.665.179,88 C	16.762,57	9.657.503,10	57.305.920,41 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	18.019,20	18.019,20	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.928.736,25 D	18.019,20	0,00	1.946.755,45 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.928.736,25 C	0,00	18.019,20	1.946.755,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.559.106,64 C	333.107,20	669.647,59	1.895.647,03 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	276.010,67 C	333.107,20	336.540,39	279.443,86 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.283.095,97 C	0,00	333.107,20	1.616.203,17 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.798,01 C	0,00	20.684,70	144.482,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	74.277,06	74.277,06	225.006.935,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 C	5.233,56	5.233,56	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.476.524,03 C	5.233,56	0,00	112.471.290,47 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.476.524,03 C	5.233,56	0,00	112.471.290,47 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.234.387,00 C	0,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.233.964,34 C	0,00	0,00	8.233.964,34 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.330.396,70 C	0,00	0,00	12.330.396,70 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 C	5.233,56	0,00	8.234.011,44 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 C	0,00	0,00	8.074.208,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 C	0,00	0,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 C	0,00	0,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 C	0,00	0,00	6.059.253,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	26.109,97 C	0,00	5.233,56	31.343,53 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.270,88 C	0,00	0,00	5.270,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.129,13 C	0,00	0,00	5.129,13 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.858,00 C	0,00	0,00	4.858,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.280,66 C	0,00	0,00	5.280,66 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.571,30 C	0,00	0,00	5.571,30 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	5.233,56	5.233,56 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	69.043,50	69.043,50	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	69.043,50	69.043,50	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	69.043,50	69.043,50	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	590.859.772,94	590.859.772,94	0,00