



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.697.049,37 D	23.210.680,82	22.964.830,75	17.942.899,44 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.266.581,39 D	23.209.014,46	22.964.830,75	2.510.765,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.083.326,84 D	23.161.161,93	22.936.678,54	2.307.810,23 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.083.326,84 D	23.161.161,93	22.936.678,54	2.307.810,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.083.326,84 D	23.161.161,93	22.936.678,54	2.307.810,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	20.760.713,28	20.760.713,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	79.997,96	79.997,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	79.997,96	79.997,96	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	20.680.715,32	20.680.715,32	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	20.680.715,32	20.680.715,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.083.326,84 D	2.400.448,65	2.175.965,26	2.307.810,23 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.083.326,84 D	2.400.448,65	2.175.965,26	2.307.810,23 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	183.254,55 D	47.852,53	28.152,21	202.954,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	183.254,55 D	47.852,53	28.152,21	202.954,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.254,55 D	47.852,53	28.152,21	202.954,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	183.254,55 D	47.852,53	28.152,21	202.954,87 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.630,00 D	0,00	0,00	2.630,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.950,46 D	16.201,82	0,00	38.152,28 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	51.799,21 D	2.700,00	0,00	54.499,21 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.566,00 D	798,50	0,00	3.364,50 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	26.987,21	26.987,21	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
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.430.467,98 D	1.666,36	0,00	15.432.134,34 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	15.317.571,98 D	1.666,36	0,00	15.319.238,34 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.379.711,39 D	1.666,36	0,00	14.381.377,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.379.711,39 D	1.666,36	0,00	14.381.377,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.379.711,39 D	1.666,36	0,00	14.381.377,75 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	6.148.685,45 D	1.666,36	0,00	6.150.351,81 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 TRAÇÃO 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 Julho

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	22.055.106,46 C	11.135.206,72	11.485.061,91	22.404.961,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.713.846,48 C	11.135.206,72	11.485.061,91	6.063.701,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.609.571,91	7.609.571,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.576,42 C	2.302.458,02	1.916.884,17	14.002,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399.576,42 C	2.302.458,02	1.916.884,17	14.002,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	399.576,42 C	2.302.458,02	1.916.884,17	14.002,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	399.576,42 C	2.302.458,02	1.916.884,17	14.002,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	399.576,42 C	2.302.458,02	1.916.884,17	14.002,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	399.576,42 C	2.264.639,28	1.879.065,43	14.002,57 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	18.909,37	18.909,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	18.909,37	18.909,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.314.270,06 C	1.223.176,79	1.958.605,83	6.049.699,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.314.270,06 C	1.223.176,79	1.958.605,83	6.049.699,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.314.270,06 C	1.223.176,79	1.958.605,83	6.049.699,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.262.665,93 C	1.218.369,32	1.940.914,05	5.985.210,66 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	262.213,44 C	262.213,44	264.616,70	264.616,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.837.567,13 C	189.863,52	919.900,59	5.567.604,20 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	153.620,03 C	211.259,75	210.629,48	152.989,76 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	28.437,40	28.437,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.265,33 C	526.595,21	517.329,88	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.604,13 C	4.807,47	17.691,78	64.488,44 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 Julho

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)	19.847,95 C	4.807,47	17.691,78	32.732,26 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	121.156.712,01 D	19.441.119,77	766.223,86	139.831.607,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.448.004,81 D	8.222.474,76	531,81	51.669.947,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.879.988,62 D	6.968.251,19	0,00	42.848.239,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	35.804.044,64 D	6.944.765,38	0,00	42.748.810,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.804.044,64 D	6.944.765,38	0,00	42.748.810,02 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.278.010,68 D	6.559.686,10	0,00	39.837.696,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.767.495,21 D	2.186.383,89	0,00	14.953.879,10 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	220.636,05 D	37.115,25	0,00	257.751,30 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.565,24 D	5.403,32	0,00	36.968,56 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	41.692,42 D	10.453,81	0,00	52.146,23 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	397.620,38 D	42.318,89	0,00	439.939,27 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	687.846,60 D	1.687.517,53	0,00	2.375.364,13 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.744.919,35 D	185.410,13	0,00	2.930.329,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.357.700,82 D	220.358,37	0,00	3.578.059,19 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	12.758.135,69 D	2.150.499,08	0,00	14.908.634,77 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	10.532,18 D	28.241,24	0,00	38.773,42 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	72.959,28 D	5.984,59	0,00	78.943,87 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.526.033,96 D	385.079,28	0,00	2.911.113,24 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	475.391,28 D	133.992,06	0,00	609.383,34 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	1.592.069,07 D	251.087,22	0,00	1.843.156,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.943,98 D	23.485,81	0,00	99.429,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.943,98 D	23.485,81	0,00	99.429,79 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.943,98 D	23.485,81	0,00	99.429,79 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.943,98 D	23.485,81	0,00	99.429,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.272.233,35 D	641.320,72	0,00	3.913.554,07 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 Julho

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	1.609.663,10 D	299.652,35	0,00	1.909.315,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.609.663,10 D	299.652,35	0,00	1.909.315,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.609.663,10 D	299.652,35	0,00	1.909.315,45 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.662.570,25 D	341.668,37	0,00	2.004.238,62 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.662.570,25 D	341.668,37	0,00	2.004.238,62 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.662.570,25 D	341.668,37	0,00	2.004.238,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.546.380,71 D	612.902,85	531,81	4.158.751,75 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.546.380,71 D	612.902,85	531,81	4.158.751,75 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.546.380,71 D	612.902,85	531,81	4.158.751,75 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.544.968,71 D	605.312,85	531,81	4.149.749,75 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	7.590,00	0,00	9.002,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	749.402,13 D	0,00	0,00	749.402,13 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	749.402,13 D	0,00	0,00	749.402,13 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	724.829,57 D	0,00	0,00	724.829,57 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	724.829,57 D	0,00	0,00	724.829,57 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.572,56 D	0,00	0,00	24.572,56 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	24.572,56 D	0,00	0,00	24.572,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.327.047,11 D	2.033.164,22	765.692,05	18.594.519,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232.723,70 D	28.152,21	0,00	260.875,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	232.723,70 D	28.152,21	0,00	260.875,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	232.723,70 D	28.152,21	0,00	260.875,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	137.253,87 D	26.987,21	0,00	164.241,08 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	1.165,00	0,00	43.602,10 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	1.309,01 D	0,00	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	17.094.323,41 D	2.005.012,01	765.692,05	18.333.643,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	813.457,31 D	30.907,55	0,00	844.364,86 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	813.457,31 D	30.907,55	0,00	844.364,86 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	813.457,31 D	30.907,55	0,00	844.364,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	968.204,87 D	192.332,51	0,00	1.160.537,38 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	968.204,87 D	192.332,51	0,00	1.160.537,38 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.208,62 D	9.055,14	0,00	18.263,76 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	848.244,40 D	161.127,00	0,00	1.009.371,40 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	110.751,85 D	22.150,37	0,00	132.902,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.312.661,23 D	1.781.771,95	765.692,05	16.328.741,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.312.661,23 D	1.781.771,95	765.692,05	16.328.741,13 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	6.240,13 D	0,00	0,00	6.240,13 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.316.900,00 D	0,00	0,00	5.316.900,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.910,88 D	0,00	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	324.877,11 D	53.149,38	0,00	378.026,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.761.834,72 D	77.688,03	0,00	2.839.522,75 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	954.828,38 D	10.119,98	0,00	964.948,36 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	197.274,03 D	27.664,40	0,00	224.938,43 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	104,42 D	86,26	0,00	190,68 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	84.450,00 D	0,00	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 Julho

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	1.458.865,38 D	243.202,97	0,00	1.702.068,35 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	27.361,40 D	4.549,64	0,00	31.911,04 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.896.554,03 D	568.747,99	0,00	3.465.302,02 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.130,28 D	0,00	0,00	232.130,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.004.330,47 D	796.563,30	765.692,05	1.035.201,72 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	60.184.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.369.572,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.134.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.319.572,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.134.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.319.572,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.134.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.319.572,08 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	60.134.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.319.572,08 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	60.134.091,29 D	9.185.480,79	0,00	69.319.572,08 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	139.749,43 D	0,00	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	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.798.654,92 C	49.960,00	18.620.850,79	135.369.545,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.767.311,39 C	0,00	18.563.417,49	135.330.728,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.767.311,39 C	0,00	18.563.417,49	135.330.728,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.385.489,23 C	0,00	18.560.717,49	134.946.206,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.385.489,23 C	0,00	18.560.717,49	134.946.206,72 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	56.251.397,94 C	0,00	9.375.236,70	65.626.634,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	56.251.397,94 C	0,00	9.375.236,70	65.626.634,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	60.134.091,29 C	0,00	9.185.480,79	69.319.572,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	60.134.091,29 C	0,00	9.185.480,79	69.319.572,08 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 Julho

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	381.822,16 C	0,00	2.700,00	384.522,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	381.822,16 C	0,00	2.700,00	384.522,16 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	381.822,16 C	0,00	2.700,00	384.522,16 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	328.083,84 C	0,00	0,00	328.083,84 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.738,32 C	0,00	2.700,00	56.438,32 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	53.738,32 C	0,00	2.700,00	56.438,32 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.376.743.046,56 D	60.905.880,08	685.011,93	1.436.963.914,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.367.853.876,61 D	60.849.151,97	685.011,93	1.428.018.016,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.367.853.876,61 D	60.849.151,97	685.011,93	1.428.018.016,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.939.283,66 D	0,00	0,00	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	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.686.497,73 D	0,00	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	11.249.848,07 D	0,00	0,00	11.249.848,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	131.902.310,81 D	0,00	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	1.119.475.613,15 D	60.849.151,97	685.011,93	1.179.639.753,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	734.608.230,66 D	49.556.753,67	430.210,75	783.734.773,58 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	324.146.209,92 D	1.787.799,09	227.282,16	325.706.726,85 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORES	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.568.068,10 D	580.581,37	92.320,70	111.056.328,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	110.568.068,10 D	580.581,37	92.320,70	111.056.328,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	242.884.690,28 D	38.018.396,84	110.076,08	280.793.011,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	242.884.690,28 D	38.018.396,84	110.076,08	280.793.011,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.009.262,36 D	9.169.976,37	531,81	66.178.706,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	324.146.209,92 D	1.787.799,09	227.282,16	325.706.726,85 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	108.048.736,64 D	595.933,03	75.760,72	108.568.908,95 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	60.721.172,57 D	9.504.599,21	27.519,02	70.198.252,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	60.721.172,57 D	9.504.599,21	27.519,02	70.198.252,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.889.169,95 D	56.728,11	0,00	8.945.898,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.872.999,23 D	56.728,11	0,00	5.929.727,34 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	2.824.095,63 D	56.728,11	0,00	2.880.823,74 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	2.824.095,63 D	56.728,11	0,00	2.880.823,74 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.824.095,63 D	56.728,11	0,00	2.880.823,74 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	1.376.743.046,56 C	126.671.053,52	186.891.921,67	1.436.963.914,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.367.853.876,61 C	126.487.355,21	186.651.495,25	1.428.018.016,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.806,94	5.806,94	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.343,53 D	5.806,94	0,00	37.150,47 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.343,53 D	5.806,94	0,00	37.150,47 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	31.343,53 D	5.806,94	0,00	37.150,47 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	31.343,53 D	5.806,94	0,00	37.150,47 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.367.853.876,61 C	126.481.548,27	186.645.688,31	1.428.018.016,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.939.283,66 C	29.516.882,55	29.516.882,55	112.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.371.215,56 C	580.581,37	92.320,70	1.882.954,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.371.215,56 C	580.581,37	92.320,70	1.882.954,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.371.215,56 C	580.581,37	92.320,70	1.882.954,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	110.568.068,10 C	28.936.301,18	29.424.561,85	111.056.328,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.519.331,46 C	688.253,73	656.342,09	2.487.419,82 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.519.331,46 C	688.253,73	656.342,09	2.487.419,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	131.902.310,81 C	0,00	0,00	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	1.119.475.613,15 C	96.964.665,72	157.128.805,76	1.179.639.753,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	734.608.230,66 C	1.101.904,50	50.228.447,42	783.734.773,58 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	108.048.736,64 C	75.760,72	595.933,03	108.568.908,95 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	108.048.736,64 C	75.760,72	595.933,03	108.568.908,95 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	108.048.736,64 C	75.760,72	595.933,03	108.568.908,95 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.568.068,10 C	764.014,45	1.252.275,12	111.056.328,77 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.519.331,46 C	688.253,73	656.342,09	2.487.419,82 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	108.048.736,64 C	75.760,72	595.933,03	108.568.908,95 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	242.884.690,28 C	110.076,08	38.018.396,84	280.793.011,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.009.262,36 C	531,81	9.169.976,37	66.178.706,92 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	57.009.262,36 C	531,81	9.169.976,37	66.178.706,92 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	57.009.262,36 C	531,81	9.169.976,37	66.178.706,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	324.146.209,92 C	84.744.142,35	86.304.659,28	325.706.726,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	108.048.736,64 C	28.248.047,45	28.768.219,76	108.568.908,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	60.721.172,57 C	9.179.117,83	18.656.198,02	70.198.252,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	108.048.736,64 C	28.248.047,45	28.768.219,76	108.568.908,95 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	60.721.172,57 C	9.179.117,83	18.656.198,02	70.198.252,76 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	108.048.736,64 C	28.248.047,45	28.768.219,76	108.568.908,95 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	47.327.564,07 C	9.563.798,60	596.464,84	38.360.230,31 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.505.131,02	9.515.556,90	10.425,88 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.658.665,66 C	9.178.586,02	9.505.131,02	5.985.210,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	55.062.506,91 C	531,81	9.151.067,00	64.213.042,10 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	60.721.172,57 C	11.118.618,87	20.595.699,06	70.198.252,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.566.898,44 C	1.216.888,66	3.156.254,40	13.506.264,18 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.262.665,93 C	1.216.888,66	1.939.433,39	5.985.210,66 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.304.232,51 C	0,00	1.216.821,01	7.521.053,52 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	49.154.274,13 C	9.901.730,21	17.439.444,66	56.691.988,58 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	395.999,73 C	9.901.198,40	9.505.198,67	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	48.758.274,40 C	531,81	7.934.245,99	56.691.988,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.889.169,95 C	183.698,31	240.426,42	8.945.898,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.872.999,23 C	183.698,31	240.426,42	5.929.727,34 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.004,33 C	65.800,11	0,00	83.204,22 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.668,11 C	21.933,37	0,00	27.734,74 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	28.360,96 C	12.724,75	0,00	15.636,21 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.307,15 C	9.208,62	0,00	12.098,53 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.668,11 C	21.933,37	0,00	27.734,74 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	28.360,96 C	12.724,75	0,00	15.636,21 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.307,15 C	9.208,62	0,00	12.098,53 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.668,11 C	21.933,37	0,00	27.734,74 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	28.360,96 C	12.724,75	0,00	15.636,21 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.307,15 C	9.208,62	0,00	12.098,53 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.728,11	56.728,11	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	18.909,37	18.909,37	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.700,75	9.700,75	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	18.909,37	18.909,37	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.700,75	9.700,75	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	18.909,37	18.909,37	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.700,75	9.700,75	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	2.824.095,63 C	61.170,09	117.898,20	2.880.823,74 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.390,03	20.390,03	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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.700,75	9.700,75	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
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	20.390,03	20.390,03	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.700,75	9.700,75	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	20.390,03	20.390,03	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.700,75	9.700,75	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	2.824.095,63 C	0,00	56.728,11	2.880.823,74 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.824.095,63 C	0,00	56.728,11	2.880.823,74 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	861.226,72 C	0,00	9.700,75	870.927,47 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	59.263,54 C	0,00	7.727,96	66.991,50 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	10.860,55 C	0,00	1.480,66	12.341,21 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	861.226,72 C	0,00	9.700,75	870.927,47 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	59.263,54 C	0,00	7.727,96	66.991,50 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	10.860,55 C	0,00	1.480,66	12.341,21 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	941.365,21 C	0,00	18.909,37	960.274,58 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	861.226,72 C	0,00	9.700,75	870.927,47 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	59.263,54 C	0,00	7.727,96	66.991,50 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	10.860,55 C	0,00	1.480,66	12.341,21 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	75.803,64 C	0,00	9.072,00	84.875,64 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.267,88 C	0,00	3.024,00	28.291,88 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	3.024,00	6.317,93 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.024,00	28.291,88 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	3.024,00	6.317,93 C
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	3.024,00	28.291,88 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.293,93 C	0,00	3.024,00	6.317,93 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	2.525.508.156,76 D	93.246.908,56	62.199.644,40	2.556.555.420,92 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.442.631.628,31 D	730.415,51	37.086,91	1.443.324.956,91 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.963.842,32 D	42.911,05	37.086,91	3.969.666,46 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	3.624.268,46 D	42.911,05	37.086,91	3.630.092,60 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.624.268,46 D	42.911,05	37.086,91	3.630.092,60 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.624.268,46 D	42.911,05	37.086,91	3.630.092,60 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.624.268,46 D	42.911,05	37.086,91	3.630.092,60 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.438.667.785,99 D	687.504,46	0,00	1.439.355.290,45 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.438.667.785,99 D	687.504,46	0,00	1.439.355.290,45 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.667.785,99 D	687.504,46	0,00	1.439.355.290,45 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.438.667.785,99 D	687.504,46	0,00	1.439.355.290,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	725.654.339,72 D	71.461.034,69	62.062.299,27	735.053.075,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.268.485,83 D	18.584.216,21	9.185.480,79	68.667.221,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.268.485,83 D	18.584.216,21	9.185.480,79	68.667.221,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.268.485,83 D	18.584.216,21	9.185.480,79	68.667.221,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.268.485,83 D	18.584.216,21	9.185.480,79	68.667.221,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.268.485,83 D	18.584.216,21	9.185.480,79	68.667.221,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 D	52.876.818,48	52.876.818,48	666.385.853,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	380.552.147,11 C	0,00	52.876.818,48	433.428.965,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	252.969.761,78 C	0,00	35.861.421,48	288.831.183,26 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.499.696,14 C	0,00	0,00	22.499.696,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	104.533.936,97 C	0,00	17.473.053,87	122.006.990,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	104.533.936,97 C	0,00	17.473.053,87	122.006.990,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.701.095,85 C	0,00	457.656,87	11.158.752,72 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	33.749.544,21 C	0,00	0,00	33.749.544,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	93.832.841,12 C	0,00	17.015.397,00	110.848.238,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.046.938.001,00 D	52.876.818,48	0,00	1.099.814.819,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	929.295.514,76 D	35.861.421,48	0,00	965.156.936,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	123.752.482,07 D	0,00	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	11.249.848,07 D	0,00	0,00	11.249.848,07 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	170.120.150,41 D	8.965.355,37	0,00	179.085.505,78 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	57.617.516,41 D	8.965.355,37	0,00	66.582.871,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	170.120.150,41 D	8.965.355,37	0,00	179.085.505,78 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	57.617.516,41 D	8.965.355,37	0,00	66.582.871,78 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	170.556.800,07 D	8.965.355,37	0,00	179.522.155,44 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	46.367.668,34 D	8.965.355,37	0,00	55.333.023,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	170.556.800,07 D	8.965.355,37	0,00	179.522.155,44 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	46.367.668,34 D	8.965.355,37	0,00	55.333.023,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.059.493,19 D	0,00	0,00	35.059.493,19 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	82.582.993,05 D	17.015.397,00	0,00	99.598.390,05 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	35.666.572,49 D	8.507.698,50	0,00	44.174.270,99 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	35.666.572,49 D	8.507.698,50	0,00	44.174.270,99 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	357.222.188,73 D	21.055.458,36	100.258,22	378.177.388,87 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	131.634.121,16 D	20.965.626,84	28.118,48	152.571.629,52 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.738.474,13 D	20.636.508,22	28.118,48	150.346.863,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	68.872.818,85 D	11.114.217,23	599,46	79.986.436,62 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.304.232,51 D	1.216.821,01	0,00	7.521.053,52 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.304.232,51 D	1.216.821,01	0,00	7.521.053,52 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	296.658,05 D	4.807,47	0,00	301.465,52 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	296.658,05 D	4.807,47	0,00	301.465,52 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	60.325.172,84 D	9.873.679,38	599,46	70.198.252,76 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	60.325.172,84 D	9.873.679,38	599,46	70.198.252,76 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	861.226,72 D	9.700,75	0,00	870.927,47 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	861.226,72 D	9.700,75	0,00	870.927,47 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	59.263,54 D	7.727,96	0,00	66.991,50 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	59.263,54 D	7.727,96	0,00	66.991,50 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	10.860,55 D	1.480,66	0,00	12.341,21 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	10.860,55 D	1.480,66	0,00	12.341,21 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
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	60.865.655,28 D	9.522.290,99	27.519,02	70.360.427,25 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.865.655,28 D	9.522.290,99	27.519,02	70.360.427,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	60.865.655,28 D	9.522.290,99	27.519,02	70.360.427,25 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.895.647,03 D	329.118,62	0,00	2.224.765,65 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	144.482,71 D	17.691,78	0,00	162.174,49 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 D	17.691,78	0,00	162.174,49 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 D	17.691,78	0,00	162.174,49 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 D	17.691,78	0,00	162.174,49 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	144.482,71 D	17.691,78	0,00	162.174,49 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	72.139,74	72.139,74	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	72.139,74	72.139,74	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	72.139,74	72.139,74	1.667,20 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	72.139,74	72.139,74	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.525.508.156,76 C	152.961.713,78	184.008.977,94	2.556.555.420,92 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.442.631.628,31 C	2.935.803,29	3.629.131,89	1.443.324.956,91 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.963.842,32 C	138.252,87	144.077,01	3.969.666,46 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
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	3.624.268,46 C	138.252,87	144.077,01	3.630.092,60 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.624.268,46 C	138.252,87	144.077,01	3.630.092,60 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.624.268,46 C	138.252,87	144.077,01	3.630.092,60 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.824,14	5.824,14	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	343.494,38 C	55.230,91	45.935,05	334.198,52 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	262.648,86 C	40.110,91	18.144,00	240.681,95 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.086,91	37.086,91	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.018.125,22 C	0,00	37.086,91	3.055.212,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.438.667.785,99 C	2.797.550,42	3.485.054,88	1.439.355.290,45 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.438.667.785,99 C	2.797.550,42	3.485.054,88	1.439.355.290,45 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.438.667.785,99 C	2.797.550,42	3.485.054,88	1.439.355.290,45 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.438.667.785,99 C	2.797.550,42	3.485.054,88	1.439.355.290,45 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.412.147.111,87 C	633.943,66	766.289,18	1.412.279.457,39 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.255.761,88 C	908.930,22	660.930,87	10.007.762,53 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	424.531,04 C	1.254.676,54	830.145,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	14.008.514,37 C	0,00	1.227.689,33	15.236.203,70 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	725.654.339,72 C	149.572.200,01	158.970.935,43	735.053.075,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.268.485,83 C	40.052.694,33	49.451.429,75	68.667.221,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.268.485,83 C	40.052.694,33	49.451.429,75	68.667.221,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.007.751,82 D	9.799.105,60	18.663.000,93	42.143.856,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.007.751,82 D	9.799.105,60	18.663.000,93	42.143.856,49 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.007.751,82 D	9.799.105,60	18.663.000,93	42.143.856,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.377.232,18 C	19.109.772,36	10.130.931,11	38.398.390,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	47.377.232,18 C	9.585.731,97	596.464,84	38.387.965,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.524.040,39	9.534.466,27	10.425,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.713.846,48 C	11.143.284,56	11.482.713,87	6.053.275,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	399.576,42 C	9.920.107,77	9.524.108,04	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.262.665,93 C	1.218.369,32	1.940.914,05	5.985.210,66 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	51.604,13 C	4.807,47	17.691,78	64.488,44 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.185.158,99 C	531,81	9.174.783,84	66.359.411,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.185.158,99 C	531,81	9.174.783,84	66.359.411,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 C	109.519.505,68	109.519.505,68	666.385.853,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.980.585,27 C	51.775.501,47	35.262.132,78	2.532.783,42 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	107.813.426,39 C	34.760.104,47	35.262.132,78	108.315.454,70 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	107.813.426,39 C	729.310,47	1.231.338,78	108.315.454,70 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	107.813.426,39 C	729.310,47	1.231.338,78	108.315.454,70 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	653.549,75	653.549,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	107.813.426,39 C	75.760,72	577.789,03	108.315.454,70 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	8.507.698,50	8.507.698,50	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.832.841,12 D	17.015.397,00	0,00	110.848.238,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.916.420,56 D	8.507.698,50	0,00	55.424.119,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	652.405.268,62 C	57.744.004,21	74.257.372,90	668.918.637,31 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	569.822.275,57 C	57.744.004,21	57.241.975,90	569.320.247,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.125.857,27 C	577.789,03	75.760,72	4.623.828,96 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.125.857,27 C	577.789,03	75.760,72	4.623.828,96 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	8.965.355,37	8.965.355,37	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.939.283,66 C	8.965.355,37	8.965.355,37	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	8.965.355,37	8.965.355,37	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.939.283,66 C	8.965.355,37	8.965.355,37	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.939.283,66 C	10.857.361,73	10.857.361,73	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.886.128,68 C	595.933,03	75.760,72	4.365.956,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.053.154,98 C	10.261.428,70	10.781.601,01	108.573.327,29 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	653.549,75	653.549,75	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	47.327.564,07 C	9.580.359,93	623.452,05	38.370.656,19 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.939.283,66 C	19.412.787,34	19.412.787,34	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	52.218.111,09 C	18.927.611,45	9.450.531,26	42.741.030,90 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	60.721.172,57 C	485.175,89	9.962.256,08	70.198.252,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.939.283,66 C	8.965.355,37	8.965.355,37	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.939.283,66 C	8.965.355,37	8.965.355,37	112.939.283,66 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	82.582.993,05 C	0,00	17.015.397,00	99.598.390,05 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	46.916.420,56 C	0,00	8.507.698,50	55.424.119,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	35.666.572,49 C	0,00	8.507.698,50	44.174.270,99 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	35.666.572,49 C	0,00	8.507.698,50	44.174.270,99 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	357.222.188,73 C	453.710,48	21.408.910,62	378.177.388,87 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	131.634.121,16 C	375.763,80	21.313.272,16	152.571.629,52 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.738.474,13 C	47.027,85	20.655.417,59	150.346.863,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	72.432.553,72 C	27.586,67	11.461.724,38	83.866.691,43 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.566.898,44 C	67,65	1.939.433,39	13.506.264,18 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.566.898,44 C	67,65	1.939.433,39	13.506.264,18 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	60.721.172,57 C	27.519,02	9.504.599,21	70.198.252,76 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.305.920,41 C	531,81	9.174.783,84	66.480.172,44 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.305.920,41 C	531,81	9.174.783,84	66.480.172,44 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	57.305.920,41 C	531,81	9.174.783,84	66.480.172,44 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	18.909,37	18.909,37	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.946.755,45 D	18.909,37	0,00	1.965.664,82 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.946.755,45 C	0,00	18.909,37	1.965.664,82 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.895.647,03 C	328.735,95	657.854,57	2.224.765,65 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	279.443,86 C	328.735,95	329.118,62	279.826,53 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.616.203,17 C	0,00	328.735,95	1.944.939,12 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.482,71 C	0,00	17.691,78	162.174,49 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	77.946,68	77.946,68	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	5.806,94	5.806,94	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.471.290,47 C	5.806,94	0,00	112.465.483,53 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.471.290,47 C	5.806,94	0,00	112.465.483,53 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
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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.234.011,44 C	0,00	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	5.806,94	0,00	8.233.438,06 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	31.343,53 C	0,00	5.806,94	37.150,47 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	5.233,56 C	0,00	0,00	5.233,56 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	5.806,94	5.806,94 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	72.139,74	72.139,74	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	72.139,74	72.139,74	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	72.139,74	72.139,74	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	487.622.523,25	487.622.523,25	0,00