



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                    | 20.646.570,07 D | 27.562.360,43 | 27.708.239,19 | 20.500.691,31 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 6.794.027,32 D  | 27.562.360,43 | 27.708.239,19 | 6.648.148,56 D  |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 6.692.663,18 D  | 27.456.390,09 | 27.666.832,46 | 6.482.220,81 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 6.692.663,18 D  | 27.456.390,09 | 27.666.832,46 | 6.482.220,81 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 6.692.663,18 D  | 27.456.390,09 | 27.666.832,46 | 6.482.220,81 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                   | 2.877,27 D      | 25.786.953,02 | 25.789.830,29 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.03.00 | CONTAS DE CONVÊNIO                                                                       | 0,00            | 46.038,67     | 46.038,67     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.03.01 | CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL                                                      | 0,00            | 46.038,67     | 46.038,67     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 2.877,27 D      | 25.740.914,35 | 25.743.791,62 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 2.877,27 D      | 25.740.914,35 | 25.743.791,62 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                          | 6.689.785,91 D  | 1.669.437,07  | 1.877.002,17  | 6.482.220,81 D  |
| 1.1.1.1.1.50.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 6.689.785,91 D  | 1.669.437,07  | 1.877.002,17  | 6.482.220,81 D  |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                 | 101.364,14 D    | 105.970,34    | 41.406,73     | 165.927,75 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 101.364,14 D    | 101.720,34    | 41.406,73     | 161.677,75 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 101.364,14 D    | 101.720,34    | 41.406,73     | 161.677,75 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 101.364,14 D    | 101.720,34    | 41.406,73     | 161.677,75 D    |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 6.495,00 D      | 0,00          | 0,00          | 6.495,00 D      |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 3.090,00 D      | 0,00          | 0,00          | 3.090,00 D      |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 17.372,63 D     | 0,00          | 0,00          | 17.372,63 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 23.575,89 D     | 14.997,91     | 0,00          | 38.573,80 D     |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 7.200,53 D      | 0,00          | 0,00          | 7.200,53 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      |
| 1.1.5.6.1.02.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 9.440,71 D      | 37.879,20     | 0,00          | 47.319,91 D     |
| 1.1.5.6.1.02.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                  | 0,00            | 7.436,50      | 0,00          | 7.436,50 D      |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 17.574,43 D     | 0,00          | 0,00          | 17.574,43 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            | 41.406,73     | 41.406,73     | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.02.54.00 | PNEUS E CÂMARAS                                                                          | 11.729,00 D     | 0,00          | 0,00          | 11.729,00 D     |
| 1.1.5.8.0.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES                                                                          | 0,00            | 4.250,00      | 0,00          | 4.250,00 D      |
| 1.1.5.8.1.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 0,00            | 4.250,00      | 0,00          | 4.250,00 D      |
| 1.1.5.8.1.02.00.00 | ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO                                                               | 0,00            | 4.250,00      | 0,00          | 4.250,00 D      |
| 1.1.5.8.1.02.02.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ELEMENTO 32)                                          | 0,00            | 4.250,00      | 0,00          | 4.250,00 D      |
| 1.1.5.8.1.02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                | 0,00            | 4.250,00      | 0,00          | 4.250,00 D      |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 13.852.542,75 D | 0,00          | 0,00          | 13.852.542,75 D |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 13.739.646,75 D | 0,00          | 0,00          | 13.739.646,75 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                              | 13.551.027,42 D | 0,00          | 0,00          | 13.551.027,42 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 13.551.027,42 D | 0,00          | 0,00          | 13.551.027,42 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 13.551.027,42 D | 0,00          | 0,00          | 13.551.027,42 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                        | 17.537,92 D     | 0,00          | 0,00          | 17.537,92 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 61.658,64 D     | 0,00          | 0,00          | 61.658,64 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                                                       | 230.522,05 D    | 0,00          | 0,00          | 230.522,05 D    |
| 1.2.3.1.1.01.15.00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                            | 3.504,30 D      | 0,00          | 0,00          | 3.504,30 D      |
| 1.2.3.1.1.01.20.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                             | 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                                             | 122.022,80 D    | 0,00          | 0,00          | 122.022,80 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                                                                      | 2.453.963,23 D  | 0,00          | 0,00          | 2.453.963,23 D  |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 5.257.222,95 D  | 0,00          | 0,00          | 5.257.222,95 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.1.1.01.38.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | 419.745,66 D    | 0,00          | 0,00          | 419.745,66 D    |
| 1.2.3.1.1.01.39.00 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR             | 628.516,62 D    | 0,00          | 0,00          | 628.516,62 D    |
| 1.2.3.1.1.01.41.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                              | 87.295,66 D     | 0,00          | 0,00          | 87.295,66 D     |
| 1.2.3.1.1.01.52.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                   | 3.501.640,10 D  | 0,00          | 0,00          | 3.501.640,10 D  |
| 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                             | 1.728.526,14 C  | 0,00          | 0,00          | 1.728.526,14 C  |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO               | 1.728.526,14 C  | 0,00          | 0,00          | 1.728.526,14 C  |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 1.728.526,14 C  | 0,00          | 0,00          | 1.728.526,14 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                                                   | 15.490.287,69 C | 15.503.979,08 | 15.988.448,04 | 15.974.756,65 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.658.167,06 C  | 15.503.979,08 | 15.988.448,04 | 3.142.636,02 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 690.249,41 C    | 9.917.881,36  | 9.479.543,21  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 690.249,41 C    | 9.273.685,94  | 8.835.347,79  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 690.249,41 C    | 9.273.685,94  | 8.835.347,79  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                          | 690.249,41 C    | 9.273.685,94  | 8.835.347,79  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                      | 690.249,41 C    | 9.273.685,94  | 8.835.347,79  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 690.249,41 C    | 9.242.259,18  | 8.803.921,03  | 251.911,26 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)                              | 0,00            | 15.713,38     | 15.713,38     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR                             | 0,00            | 15.713,38     | 15.713,38     | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00            | 644.195,42    | 644.195,42    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 0,00            | 644.195,42    | 644.195,42    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00            | 644.195,42    | 644.195,42    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)                                               | 0,00            | 322.097,71    | 322.097,71    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)                                               | 0,00            | 322.097,71    | 322.097,71    | 0,00            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 180.358,37 C    | 4.394.987,03  | 4.259.508,24  | 44.879,58 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 180.358,37 C    | 4.394.987,03  | 4.259.508,24  | 44.879,58 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 180.358,37 C    | 4.394.987,03  | 4.259.508,24  | 44.879,58 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 180.358,37 C    | 4.394.987,03  | 4.259.508,24  | 44.879,58 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                   | 180.358,37 C    | 4.394.987,03  | 4.259.508,24  | 44.879,58 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                     | 6.283,28 C      | 2.690.882,06  | 2.688.175,47  | 3.576,69 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)         | 0,00            | 869.804,86    | 869.804,86    | 0,00            |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)                  | 174.075,09 C     | 834.300,11    | 701.527,91   | 41.302,89 C      |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 1.787.559,28 C   | 1.191.110,69  | 2.249.396,59 | 2.845.845,18 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                              | 1.787.559,28 C   | 1.191.110,69  | 2.249.396,59 | 2.845.845,18 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 1.787.559,28 C   | 1.191.110,69  | 2.249.396,59 | 2.845.845,18 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                | 1.650.830,23 C   | 1.184.666,70  | 2.200.156,72 | 2.666.320,25 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                    | 279.503,10 C     | 281.561,40    | 289.304,51   | 287.246,21 C     |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)       | 1.001.106,46 C   | 57.208,29     | 1.073.465,63 | 2.017.363,80 C   |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                          | 166.202,23 C     | 236.576,75    | 230.673,97   | 160.299,45 C     |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                           | 0,00             | 69.267,83     | 69.267,83    | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                         | 204.018,44 C     | 540.052,43    | 537.444,78   | 201.410,79 C     |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                              | 136.729,05 C     | 6.443,99      | 49.239,87    | 179.524,93 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      |
| 2.1.8.8.1.05.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                                              | 104.972,87 C     | 6.443,99      | 49.239,87    | 147.768,75 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                | 12.832.120,63 C  | 0,00          | 0,00         | 12.832.120,63 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                                                             | 9.414.539,67 C   | 0,00          | 0,00         | 9.414.539,67 C   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                 | 9.414.539,67 C   | 0,00          | 0,00         | 9.414.539,67 C   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 205.774.849,98 D | 0,00          | 0,00         | 205.774.849,98 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 205.774.849,98 D | 0,00          | 0,00         | 205.774.849,98 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS                                      | 221.985.298,51 C | 0,00          | 0,00         | 221.985.298,51 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 221.985.298,51 C | 0,00          | 0,00         | 221.985.298,51 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 6.645.187,32 D   | 0,00          | 0,00         | 6.645.187,32 D   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 6.645.187,32 D   | 0,00          | 0,00         | 6.645.187,32 D   |
| 2.3.7.1.5.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 150.721,54 D     | 0,00          | 0,00         | 150.721,54 D     |
| 2.3.7.1.5.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 150.721,54 D     | 0,00          | 0,00         | 150.721,54 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                   | 25.072.954,98 D  | 26.168.695,74 | 1.662.639,13 | 49.579.011,59 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                | 7.218.998,69 D   | 9.905.337,01  | 0,00         | 17.124.335,70 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                             | 6.375.370,33 D   | 8.436.179,74  | 0,00         | 14.811.550,07 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                      | 6.375.370,33 D   | 8.436.179,74  | 0,00         | 14.811.550,07 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 6.375.370,33 D   | 8.436.179,74  | 0,00         | 14.811.550,07 D  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                              | 6.259.927,05 D   | 7.868.399,38  | 0,00         | 14.128.326,43 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            | 2.207.132,55 D   | 2.387.740,48  | 0,00         | 4.594.873,03 D   |
| 3.1.1.1.1.01.04.00 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                              | 42.208,20 D      | 42.208,20     | 0,00         | 84.416,40 D      |
| 3.1.1.1.1.01.06.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                        | 5.184,51 D       | 6.226,11      | 0,00         | 11.410,62 D      |
| 3.1.1.1.1.01.16.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                             | 514.298,49 D     | 17.143,64     | 0,00         | 531.442,13 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                           | 0,00             | 360.000,00    | 0,00         | 360.000,00 D     |
| 3.1.1.1.1.01.21.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                   | 159.406,13 D     | 1.664.713,79  | 0,00         | 1.824.119,92 D   |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                                       | 0,00             | 100.164,09    | 0,00         | 100.164,09 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                     | 1.044.583,77 D   | 989.060,06    | 0,00         | 2.033.643,83 D   |
| 3.1.1.1.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS                                                                         | 2.281.541,64 D   | 2.299.346,11  | 0,00         | 4.580.887,75 D   |
| 3.1.1.1.1.01.33.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE                            | 0,00             | 1.796,90      | 0,00         | 1.796,90 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.1.1.1.1.01.99.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 5.571,76 D      | 0,00          | 0,00          | 5.571,76 D      |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 115.443,28 D    | 567.780,36    | 0,00          | 683.223,64 D    |
| 3.1.1.1.1.02.01.00 | SUBSTITUIÇÕES                                                       | 115.443,28 D    | 68.460,98     | 0,00          | 183.904,26 D    |
| 3.1.1.1.1.02.99.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS       | 0,00            | 499.319,38    | 0,00          | 499.319,38 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                  | 220.581,28 D    | 689.839,00    | 0,00          | 910.420,28 D    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                           | 0,00            | 322.097,71    | 0,00          | 322.097,71 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                              | 0,00            | 322.097,71    | 0,00          | 322.097,71 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                   | 0,00            | 322.097,71    | 0,00          | 322.097,71 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                           | 220.581,28 D    | 367.741,29    | 0,00          | 588.322,57 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 220.581,28 D    | 367.741,29    | 0,00          | 588.322,57 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                | 220.581,28 D    | 367.741,29    | 0,00          | 588.322,57 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                | 623.047,08 D    | 779.318,27    | 0,00          | 1.402.365,35 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                         | 623.047,08 D    | 779.318,27    | 0,00          | 1.402.365,35 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 623.047,08 D    | 779.318,27    | 0,00          | 1.402.365,35 D  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 623.047,08 D    | 779.318,27    | 0,00          | 1.402.365,35 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 1.425.938,68 D  | 4.203.162,12  | 1.662.639,13  | 3.966.461,67 D  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0,00            | 41.406,73     | 0,00          | 41.406,73 D     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                 | 0,00            | 41.406,73     | 0,00          | 41.406,73 D     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00            | 41.406,73     | 0,00          | 41.406,73 D     |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                            | 0,00            | 41.406,73     | 0,00          | 41.406,73 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                            | 1.425.938,68 D  | 4.161.755,39  | 1.662.639,13  | 3.925.054,94 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                             | 0,00            | 108.738,82    | 0,00          | 108.738,82 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00            | 108.738,82    | 0,00          | 108.738,82 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00            | 108.738,82    | 0,00          | 108.738,82 D    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                             | 144.754,22 D    | 179.470,32    | 0,00          | 324.224,54 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 144.754,22 D    | 179.470,32    | 0,00          | 324.224,54 D    |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 | ESTAGIÁRIOS                                                         | 144.754,22 D    | 179.470,32    | 0,00          | 324.224,54 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                             | 1.281.184,46 D  | 3.873.546,25  | 1.662.639,13  | 3.492.091,58 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.281.184,46 D  | 3.873.546,25  | 1.662.639,13  | 3.492.091,58 D  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO                                                         | 0,00            | 170,68        | 0,00          | 170,68 D        |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE                                                         | 0,00            | 836.900,00    | 0,00          | 836.900,00 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 0,00            | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                      | 0,00            | 130.642,27    | 0,00          | 130.642,27 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                  | 0,00            | 6.753,59      | 0,00          | 6.753,59 D      |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                              | 0,00            | 633.888,11    | 0,00          | 633.888,11 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 1.281.184,46 D  | 2.250.191,60  | 1.662.639,13  | 1.868.736,93 D  |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                               | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                          | 16.428.017,61 D | 12.060.196,61 | 0,00          | 28.488.214,22 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 30.229.237,36 C | 97.416,42     | 23.973.125,31 | 54.104.946,25 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN                             | 4.098,57 C      | 0,00          | 3.395,44      | 7.494,01 C      |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN                 | 4.098,57 C      | 0,00          | 3.395,44      | 7.494,01 C      |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN                                       | 4.098,57 C      | 0,00          | 3.395,44      | 7.494,01 C      |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.098,57 C      | 0,00          | 3.395,44      | 7.494,01 C      |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB                            | 4.098,57 C      | 0,00          | 0,00          | 4.098,57 C      |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 4.4.5.2.1.02.00.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB                              | 0,00             | 0,00           | 3.395,44      | 3.395,44 C         |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                        | 30.225.138,79 C  | 0,00           | 23.872.313,45 | 54.097.452,24 C    |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                           | 30.225.138,79 C  | 0,00           | 23.872.313,45 | 54.097.452,24 C    |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 30.225.138,79 C  | 0,00           | 23.857.315,54 | 54.082.454,33 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 30.225.138,79 C  | 0,00           | 23.857.315,54 | 54.082.454,33 C    |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                                | 13.797.121,18 C  | 0,00           | 11.797.118,93 | 25.594.240,11 C    |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                                           | 13.797.121,18 C  | 0,00           | 11.797.118,93 | 25.594.240,11 C    |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                         | 16.428.017,61 C  | 0,00           | 12.060.196,61 | 28.488.214,22 C    |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                    | 16.428.017,61 C  | 0,00           | 12.060.196,61 | 28.488.214,22 C    |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00             | 0,00           | 14.997,91     | 14.997,91 C        |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00             | 0,00           | 14.997,91     | 14.997,91 C        |
| 4.5.1.2.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 0,00             | 0,00           | 14.997,91     | 14.997,91 C        |
| 4.5.1.2.2.02.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00             | 0,00           | 14.997,91     | 14.997,91 C        |
| 4.5.1.2.2.02.99.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS                                | 0,00             | 0,00           | 14.997,91     | 14.997,91 C        |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                   | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 4.9.1.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                               | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 4.9.1.1.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                               | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 4.9.1.1.2.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS                  | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 4.9.1.1.2.01.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                         | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 4.9.1.1.2.01.01.00 | DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS                                 | 0,00             | 97.416,42      | 97.416,42     | 0,00               |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 762.232.200,99 D | 270.371.065,75 | 530.372,82    | 1.032.072.893,92 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                           | 744.847.059,60 D | 268.224.291,28 | 427.292,82    | 1.012.644.058,06 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                           | 744.847.059,60 D | 268.224.291,28 | 427.292,82    | 1.012.644.058,06 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                              | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                              | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                           | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                              | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                | 129.565.253,00 D | 0,00           | 0,00          | 129.565.253,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                 | 128.151.875,00 D | 0,00           | 0,00          | 128.151.875,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                  | 1.413.378,00 D   | 0,00           | 0,00          | 1.413.378,00 D     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | 485.716.553,60 D | 268.224.291,28 | 427.292,82    | 753.513.552,06 D   |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                              | 289.539.359,11 D | 177.275.900,43 | 427.292,82    | 466.387.966,72 D   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                          | 188.813.441,58 D | 79.131.490,05  | 0,00          | 267.944.931,63 D   |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                        | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00          | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                               | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00          | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                             | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00          | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                 | 62.998.387,18 D  | 38.823.054,56  | 427.292,82    | 101.394.148,92 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                             | 62.998.387,18 D  | 38.823.054,56  | 427.292,82    | 101.394.148,92 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                | 29.455.011,64 D  | 47.267.603,20  | 0,00          | 76.722.614,84 D    |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                         | 29.455.011,64 D  | 47.267.603,20  | 0,00          | 76.722.614,84 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

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                                     | 8.272.518,71 D   | 12.053.752,62  | 0,00           | 20.326.271,33 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                         | 188.813.441,58 D | 79.131.490,05  | 0,00           | 267.944.931,63 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                               | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                            | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                        | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                             | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                             | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                            | 62.937.813,86 D  | 26.377.163,35  | 0,00           | 89.314.977,21 D    |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                 | 7.363.752,91 D   | 11.816.900,80  | 0,00           | 19.180.653,71 D    |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                     | 7.363.752,91 D   | 11.816.900,80  | 0,00           | 19.180.653,71 D    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                | 17.385.141,39 D  | 2.146.774,47   | 103.080,00     | 19.428.835,86 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 11.268.058,41 D  | 2.146.774,47   | 103.080,00     | 13.311.752,88 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO                                             | 7.106.958,48 D   | 0,00           | 0,00           | 7.106.958,48 D     |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO                               | 2.368.986,16 D   | 0,00           | 0,00           | 2.368.986,16 D     |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO                                  | 2.368.986,16 D   | 0,00           | 0,00           | 2.368.986,16 D     |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO                      | 2.368.986,16 D   | 0,00           | 0,00           | 2.368.986,16 D     |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 6.421,32 D       | 0,00           | 0,00           | 6.421,32 D         |
| 5.3.1.2.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO                   | 2.140,44 D       | 0,00           | 0,00           | 2.140,44 D         |
| 5.3.1.2.2.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO                      | 2.140,44 D       | 0,00           | 0,00           | 2.140,44 D         |
| 5.3.1.2.5.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO          | 2.140,44 D       | 0,00           | 0,00           | 2.140,44 D         |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 4.154.678,61 D   | 2.146.774,47   | 103.080,00     | 6.198.373,08 D     |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                   | 4.154.678,61 D   | 2.146.774,47   | 103.080,00     | 6.198.373,08 D     |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO | 4.154.678,61 D   | 2.146.774,47   | 103.080,00     | 6.198.373,08 D     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                | 6.117.082,98 D   | 0,00           | 0,00           | 6.117.082,98 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO                                                 | 6.117.082,98 D   | 0,00           | 0,00           | 6.117.082,98 D     |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO                                   | 2.039.027,66 D   | 0,00           | 0,00           | 2.039.027,66 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO                                      | 2.039.027,66 D   | 0,00           | 0,00           | 2.039.027,66 D     |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO                      | 2.039.027,66 D   | 0,00           | 0,00           | 2.039.027,66 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 762.232.200,99 C | 252.074.977,18 | 521.915.670,11 | 1.032.072.893,92 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                      | 744.847.059,60 C | 241.837.457,89 | 509.634.456,35 | 1.012.644.058,06 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                        | 0,00             | 3.395,44       | 3.395,44       | 0,00               |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                         | 4.098,57 D       | 3.395,44       | 0,00           | 7.494,01 D         |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 4.098,57 D       | 3.395,44       | 0,00           | 7.494,01 D         |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                              | 4.098,57 D       | 3.395,44       | 0,00           | 7.494,01 D         |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                             | 4.098,57 D       | 3.395,44       | 0,00           | 7.494,01 D         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                          | 4.098,57 C       | 0,00           | 3.395,44       | 7.494,01 C         |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                  | 4.098,57 C       | 0,00           | 3.395,44       | 7.494,01 C         |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                              | 4.098,57 C       | 0,00           | 3.395,44       | 7.494,01 C         |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                              | 4.098,57 C       | 0,00           | 3.395,44       | 7.494,01 C         |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                        | 744.847.059,60 C | 241.834.062,45 | 509.631.060,91 | 1.012.644.058,06 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                | 129.565.253,00 C | 99.802.977,80  | 99.802.977,80  | 129.565.253,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                         | 66.566.865,82 C  | 38.823.054,56  | 427.292,82     | 28.171.104,08 C    |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                       | 66.566.865,82 C  | 38.823.054,56  | 427.292,82     | 28.171.104,08 C    |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                         | 66.566.865,82 C  | 38.823.054,56  | 427.292,82     | 28.171.104,08 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                          | 62.998.387,18 C  | 60.979.923,24  | 99.375.684,98  | 101.394.148,92 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                         | 60.573,32 C      | 26.804.456,17  | 38.823.054,56  | 12.079.171,71 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 60.573,32 C      | 26.804.456,17  | 38.823.054,56  | 12.079.171,71 C  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 1.644.397,94 C   | 10.544.372,06  | 11.816.900,80  | 2.916.926,68 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 1.644.397,94 C   | 10.544.372,06  | 11.816.900,80  | 2.916.926,68 C   |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 5.719.354,97 C   | 0,00           | 10.544.372,06  | 16.263.727,03 C  |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 5.719.354,97 C   | 0,00           | 10.544.372,06  | 16.263.727,03 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 129.565.253,00 C | 0,00           | 0,00           | 129.565.253,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 129.565.253,00 C | 0,00           | 0,00           | 129.565.253,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 129.565.253,00 C | 0,00           | 0,00           | 129.565.253,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 128.151.875,00 C | 0,00           | 0,00           | 128.151.875,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 1.413.378,00 C   | 0,00           | 0,00           | 1.413.378,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 485.716.553,60 C | 142.031.084,65 | 409.828.083,11 | 753.513.552,06 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 289.539.359,11 C | 26.804.456,17  | 203.653.063,78 | 466.387.966,72 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 62.937.813,86 C  | 0,00           | 26.377.163,35  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 62.937.813,86 C  | 0,00           | 26.377.163,35  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 62.937.813,86 C  | 0,00           | 26.377.163,35  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 62.998.387,18 C  | 26.804.456,17  | 65.200.217,91  | 101.394.148,92 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 60.573,32 C      | 26.804.456,17  | 38.823.054,56  | 12.079.171,71 C  |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 62.937.813,86 C  | 0,00           | 26.377.163,35  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 29.455.011,64 C  | 0,00           | 47.267.603,20  | 76.722.614,84 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 7.363.752,91 C   | 0,00           | 11.816.900,80  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 7.363.752,91 C   | 0,00           | 11.816.900,80  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 7.363.752,91 C   | 0,00           | 11.816.900,80  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 7.363.752,91 C   | 0,00           | 11.816.900,80  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 8.272.518,71 C   | 0,00           | 12.053.752,62  | 20.326.271,33 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 8.272.518,71 C   | 0,00           | 12.053.752,62  | 20.326.271,33 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 8.272.518,71 C   | 0,00           | 12.053.752,62  | 20.326.271,33 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 188.813.441,58 C | 102.526.401,21 | 181.657.891,26 | 267.944.931,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 62.937.813,86 C  | 34.175.467,07  | 60.552.630,42  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 7.363.752,91 C   | 10.544.372,06  | 22.361.272,86  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 1.644.397,94 C   | 10.544.372,06  | 11.816.900,80  | 2.916.926,68 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 5.719.354,97 C   | 0,00           | 10.544.372,06  | 16.263.727,03 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 62.937.813,86 C  | 34.175.467,07  | 60.552.630,42  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 7.363.752,91 C   | 10.544.372,06  | 22.361.272,86  | 19.180.653,71 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 1.644.397,94 C   | 10.544.372,06  | 11.816.900,80  | 2.916.926,68 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                             | 5.719.354,97 C   | 0,00           | 10.544.372,06  | 16.263.727,03 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                             | 62.937.813,86 C  | 34.175.467,07  | 60.552.630,42  | 89.314.977,21 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                       | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 55.571.354,36 C  | 11.814.194,21  | 26.377.163,35  | 70.134.323,50 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                    | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 2.706,59 C       | 11.816.900,80  | 11.814.194,21  | 0,00             |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                                 | 1.644.397,94 C  | 10.544.372,06 | 11.816.900,80 | 2.916.926,68 C  |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                             | 1.644.397,94 C  | 10.544.372,06 | 11.816.900,80 | 2.916.926,68 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                    | 5.719.354,97 C  | 0,00          | 10.544.372,06 | 16.263.727,03 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                                | 5.719.354,97 C  | 0,00          | 10.544.372,06 | 16.263.727,03 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                       | 7.363.752,91 C  | 12.700.227,27 | 24.517.128,07 | 19.180.653,71 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                     | 1.962.817,63 C  | 1.135.237,73  | 3.291.092,94  | 4.118.672,84 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                                  | 1.644.397,94 C  | 1.135.237,73  | 2.155.855,21  | 2.665.015,42 C  |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                                    | 318.419,69 C    | 0,00          | 1.135.237,73  | 1.453.657,42 C  |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                        | 5.400.935,28 C  | 11.564.989,54 | 21.226.035,13 | 15.061.980,87 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                        | 0,00            | 11.564.989,54 | 11.816.900,80 | 251.911,26 C    |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                           | 5.400.935,28 C  | 0,00          | 9.409.134,33  | 14.810.069,61 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                       | 17.385.141,39 C | 10.237.519,29 | 12.281.213,76 | 19.428.835,86 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                   | 11.268.058,41 C | 8.153.579,67  | 10.197.274,14 | 13.311.752,88 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                    | 2.958.701,19 C  | 2.708.808,96  | 509.780,25    | 759.672,48 C    |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO                                       | 986.233,73 C    | 902.936,32    | 169.926,75    | 253.224,16 C    |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR                                     | 984.093,29 C    | 901.094,60    | 169.926,75    | 252.925,44 C    |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR                         | 2.140,44 C      | 1.841,72      | 0,00          | 298,72 C        |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO                                          | 986.233,73 C    | 902.936,32    | 169.926,75    | 253.224,16 C    |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR                                     | 984.093,29 C    | 901.094,60    | 169.926,75    | 252.925,44 C    |
| 6.3.1.1.2.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR                         | 2.140,44 C      | 1.841,72      | 0,00          | 298,72 C        |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO                          | 986.233,73 C    | 902.936,32    | 169.926,75    | 253.224,16 C    |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR                                     | 984.093,29 C    | 901.094,60    | 169.926,75    | 252.925,44 C    |
| 6.3.1.1.5.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR                         | 2.140,44 C      | 1.841,72      | 0,00          | 298,72 C        |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                                 | 0,00            | 2.656.554,72  | 2.656.554,72  | 0,00            |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO                                    | 0,00            | 885.518,24    | 885.518,24    | 0,00            |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00            | 883.676,52    | 883.676,52    | 0,00            |
| 6.3.1.2.1.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO                      | 0,00            | 1.841,72      | 1.841,72      | 0,00            |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO                                       | 0,00            | 885.518,24    | 885.518,24    | 0,00            |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00            | 883.676,52    | 883.676,52    | 0,00            |
| 6.3.1.2.2.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO                      | 0,00            | 1.841,72      | 1.841,72      | 0,00            |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO                       | 0,00            | 885.518,24    | 885.518,24    | 0,00            |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00            | 883.676,52    | 883.676,52    | 0,00            |
| 6.3.1.2.5.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00            | 1.841,72      | 1.841,72      | 0,00            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 4.679.094,87 C  | 2.788.215,99  | 4.431.402,87  | 6.322.281,75 C  |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 174.805,42 C    | 895.045,33    | 761.542,80    | 41.302,89 C     |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                   | 174.075,09 C    | 848.171,77    | 715.399,57    | 41.302,89 C     |
| 6.3.1.3.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR       | 0,00            | 1.841,72      | 1.841,72      | 0,00            |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR               | 730,33 C        | 45.031,84     | 44.301,51     | 0,00            |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO          | 174.805,42 C    | 895.045,33    | 761.542,80    | 41.302,89 C     |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                   | 174.075,09 C    | 848.171,77    | 715.399,57    | 41.302,89 C     |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.3.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR            | 0,00           | 1.841,72     | 1.841,72     | 0,00           |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 730,33 C       | 45.031,84    | 44.301,51    | 0,00           |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 174.805,42 C   | 895.045,33   | 761.542,80   | 41.302,89 C    |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 174.075,09 C   | 848.171,77   | 715.399,57   | 41.302,89 C    |
| 6.3.1.3.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR            | 0,00           | 1.841,72     | 1.841,72     | 0,00           |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 730,33 C       | 45.031,84    | 44.301,51    | 0,00           |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO                  | 4.154.678,61 C | 103.080,00   | 2.146.774,47 | 6.198.373,08 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO               | 1.384.892,87 C | 34.360,00    | 715.591,49   | 2.066.124,36 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                        | 1.384.892,87 C | 34.360,00    | 715.591,49   | 2.066.124,36 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                                   | 1.384.892,87 C | 34.360,00    | 715.591,49   | 2.066.124,36 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                              | 3.630.262,35 C | 0,00         | 2.444.202,06 | 6.074.464,41 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                   | 1.210.087,45 C | 0,00         | 814.734,02   | 2.024.821,47 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 1.124.756,46 C | 0,00         | 769.510,26   | 1.894.266,72 C |
| 6.3.1.4.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                         | 0,00           | 0,00         | 1.841,72     | 1.841,72 C     |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP                    | 85.330,99 C    | 0,00         | 43.382,04    | 128.713,03 C   |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                           | 1.210.087,45 C | 0,00         | 814.734,02   | 2.024.821,47 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 1.124.756,46 C | 0,00         | 769.510,26   | 1.894.266,72 C |
| 6.3.1.4.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                         | 0,00           | 0,00         | 1.841,72     | 1.841,72 C     |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 85.330,99 C    | 0,00         | 43.382,04    | 128.713,03 C   |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE              | 1.210.087,45 C | 0,00         | 814.734,02   | 2.024.821,47 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 1.124.756,46 C | 0,00         | 769.510,26   | 1.894.266,72 C |
| 6.3.1.4.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS                         | 0,00           | 0,00         | 1.841,72     | 1.841,72 C     |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 85.330,99 C    | 0,00         | 43.382,04    | 128.713,03 C   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                         | 0,00           | 0,00         | 155.334,24   | 155.334,24 C   |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                              | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                                      | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE                         | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                                | 0,00           | 0,00         | 51.778,08    | 51.778,08 C    |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                            | 6.117.082,98 C | 2.083.939,62 | 2.083.939,62 | 6.117.082,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                | 2.087.854,11 C | 2.083.939,62 | 0,00         | 3.914,49 C     |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO                                                   | 695.951,37 C   | 694.646,54   | 0,00         | 1.304,83 C     |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                                   | 690.249,41 C   | 690.249,41   | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR                                              | 5.701,96 C     | 4.397,13     | 0,00         | 1.304,83 C     |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO                                                      | 695.951,37 C   | 694.646,54   | 0,00         | 1.304,83 C     |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                                   | 690.249,41 C   | 690.249,41   | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR                                              | 5.701,96 C     | 4.397,13     | 0,00         | 1.304,83 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO                         | 695.951,37 C       | 694.646,54    | 0,00          | 1.304,83 C         |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                  | 690.249,41 C       | 690.249,41    | 0,00          | 0,00               |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR                             | 5.701,96 C         | 4.397,13      | 0,00          | 1.304,83 C         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 | 4.029.228,87 C     | 0,00          | 2.083.939,62  | 6.113.168,49 C     |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                  | 1.343.076,29 C     | 0,00          | 694.646,54    | 2.037.722,83 C     |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                    | 599.240,94 C       | 0,00          | 690.249,41    | 1.289.490,35 C     |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                    | 743.835,35 C       | 0,00          | 4.397,13      | 748.232,48 C       |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                          | 1.343.076,29 C     | 0,00          | 694.646,54    | 2.037.722,83 C     |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                    | 599.240,94 C       | 0,00          | 690.249,41    | 1.289.490,35 C     |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                    | 743.835,35 C       | 0,00          | 4.397,13      | 748.232,48 C       |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE             | 1.343.076,29 C     | 0,00          | 694.646,54    | 2.037.722,83 C     |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                    | 599.240,94 C       | 0,00          | 690.249,41    | 1.289.490,35 C     |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS                    | 743.835,35 C       | 0,00          | 4.397,13      | 748.232,48 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                  | 2.510.888.123,20 D | 94.309.196,09 | 51.847.323,66 | 2.553.349.995,63 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                      | 1.437.456.543,19 D | 4.152.837,08  | 21.314,36     | 1.441.588.065,91 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                               | 3.997.500,61 D     | 24.724,31     | 21.314,36     | 4.000.910,56 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                | 3.657.926,75 D     | 24.724,31     | 21.314,36     | 3.661.336,70 D     |
| 7.1.1.2.1.00.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.657.926,75 D     | 24.724,31     | 21.314,36     | 3.661.336,70 D     |
| 7.1.1.2.1.01.00.00 | CONVÊNIOS DE INGRESSO                                                | 3.657.926,75 D     | 24.724,31     | 21.314,36     | 3.661.336,70 D     |
| 7.1.1.2.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS                     | 3.657.926,75 D     | 24.724,31     | 21.314,36     | 3.661.336,70 D     |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                              | 1.433.459.042,58 D | 4.128.112,77  | 0,00          | 1.437.587.155,35 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 1.433.459.042,58 D | 4.128.112,77  | 0,00          | 1.437.587.155,35 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.433.459.042,58 D | 4.128.112,77  | 0,00          | 1.437.587.155,35 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                 | 1.433.459.042,58 D | 4.128.112,77  | 0,00          | 1.437.587.155,35 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 792.356.699,89 D   | 63.584.791,11 | 51.735.036,87 | 804.206.454,13 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 14.965.181,89 D    | 23.888.636,49 | 12.038.882,25 | 26.814.936,13 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 14.965.181,89 D    | 23.888.636,49 | 12.038.882,25 | 26.814.936,13 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 14.965.181,89 D    | 23.888.636,49 | 12.038.882,25 | 26.814.936,13 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 14.965.181,89 D    | 23.888.636,49 | 12.038.882,25 | 26.814.936,13 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 14.965.181,89 D    | 23.888.636,49 | 12.038.882,25 | 26.814.936,13 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 777.391.518,00 D   | 39.696.154,62 | 39.696.154,62 | 777.391.518,00 D   |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                          | 6.577.591,76 C     | 0,00          | 39.696.154,62 | 46.273.746,38 C    |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 6.577.591,76 C     | 0,00          | 29.527.057,84 | 36.104.649,60 C    |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                               | 1.644.397,94 C     | 0,00          | 12.466.312,85 | 14.110.710,79 C    |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00               | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C     |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 0,00               | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C     |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 0,00               | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C     |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 0,00               | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C     |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 1.644.397,94 C     | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                             | 1.644.397,94 C     | 0,00          | 12.466.312,85 | 14.110.710,79 C    |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 0,00               | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 1.644.397,94 C   | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C   |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 1.644.397,94 C   | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C   |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 1.644.397,94 C   | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C   |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 1.644.397,94 C   | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C   |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 1.644.397,94 C   | 0,00          | 2.297.216,07  | 3.941.614,01 C   |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 0,00             | 0,00          | 10.169.096,78 | 10.169.096,78 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 783.969.109,76 D | 39.696.154,62 | 0,00          | 823.665.264,38 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 783.969.109,76 D | 29.527.057,84 | 0,00          | 813.496.167,60 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 131.209.650,94 D | 7.381.764,46  | 0,00          | 138.591.415,40 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 1.644.397,94 D   | 7.381.764,46  | 0,00          | 9.026.162,40 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 131.209.650,94 D | 7.381.764,46  | 0,00          | 138.591.415,40 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                   | 1.644.397,94 D   | 7.381.764,46  | 0,00          | 9.026.162,40 D   |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 131.209.650,94 D | 7.381.764,46  | 0,00          | 138.591.415,40 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 1.644.397,94 D   | 7.381.764,46  | 0,00          | 9.026.162,40 D   |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 131.209.650,94 D | 7.381.764,46  | 0,00          | 138.591.415,40 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00          | 129.565.253,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                      | 1.644.397,94 D   | 7.381.764,46  | 0,00          | 9.026.162,40 D   |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 0,00             | 10.169.096,78 | 0,00          | 10.169.096,78 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 0,00             | 5.084.548,39  | 0,00          | 5.084.548,39 D   |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 0,00             | 5.084.548,39  | 0,00          | 5.084.548,39 D   |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 0,00             | 5.084.548,39  | 0,00          | 5.084.548,39 D   |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                         | 0,00             | 5.084.548,39  | 0,00          | 5.084.548,39 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 281.074.880,12 D | 26.571.567,90 | 90.972,43     | 307.555.475,59 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                        | 3.962.312,60 D   | 0,00          | 0,00          | 3.962.312,60 D   |
| 7.9.2.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 3.962.312,60 D   | 0,00          | 0,00          | 3.962.312,60 D   |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 17.944.990,66 D  | 26.431.355,60 | 0,00          | 44.376.346,26 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 17.634.492,91 D  | 26.082.192,49 | 0,00          | 43.716.685,40 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 10.235.336,34 D  | 14.216.051,82 | 0,00          | 24.451.388,16 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 318.419,69 D     | 1.135.237,73  | 0,00          | 1.453.657,42 D   |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                        | 318.419,69 D     | 1.135.237,73  | 0,00          | 1.453.657,42 D   |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                        | 0,00             | 6.443,99      | 0,00          | 6.443,99 D       |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR                    | 0,00             | 6.443,99      | 0,00          | 6.443,99 D       |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 7.363.752,91 D   | 11.564.989,54 | 0,00          | 18.928.742,45 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 7.363.752,91 D   | 11.564.989,54 | 0,00      | 18.928.742,45 D  |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                           | 599.240,94 D     | 690.249,41    | 0,00      | 1.289.490,35 D   |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 599.240,94 D     | 690.249,41    | 0,00      | 1.289.490,35 D   |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 1.124.756,46 D   | 769.510,26    | 0,00      | 1.894.266,72 D   |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 1.124.756,46 D   | 769.510,26    | 0,00      | 1.894.266,72 D   |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS                          | 743.835,35 D     | 4.397,13      | 0,00      | 748.232,48 D     |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR                 | 743.835,35 D     | 4.397,13      | 0,00      | 748.232,48 D     |
| 7.9.4.1.2.21.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00             | 1.841,72      | 0,00      | 1.841,72 D       |
| 7.9.4.1.2.21.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR  | 0,00             | 1.841,72      | 0,00      | 1.841,72 D       |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO                       | 85.330,99 D      | 43.382,04     | 0,00      | 128.713,03 D     |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR   | 85.330,99 D      | 43.382,04     | 0,00      | 128.713,03 D     |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 7.399.156,57 D   | 11.866.140,67 | 0,00      | 19.265.297,24 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 7.399.156,57 D   | 11.866.140,67 | 0,00      | 19.265.297,24 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 7.399.156,57 D   | 11.866.140,67 | 0,00      | 19.265.297,24 D  |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                      | 310.497,75 D     | 349.163,11    | 0,00      | 659.660,86 D     |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                            | 35.403,66 D      | 49.239,87     | 0,00      | 84.643,53 D      |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                               | 35.403,66 D      | 49.239,87     | 0,00      | 84.643,53 D      |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                               | 35.403,66 D      | 49.239,87     | 0,00      | 84.643,53 D      |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA             | 35.403,66 D      | 49.239,87     | 0,00      | 84.643,53 D      |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 35.403,66 D      | 49.239,87     | 0,00      | 84.643,53 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 259.132.173,20 D | 90.972,43     | 90.972,43 | 259.132.173,20 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00      | 129.565.253,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00      | 129.565.253,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00      | 129.565.253,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 21.437.080,00 D  | 0,00          | 0,00      | 21.437.080,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 13.756.580,00 D  | 0,00          | 0,00      | 13.756.580,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 9.437.153,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.153,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO           | 9.437.080,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.080,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO           | 9.437.800,00 D   | 0,00          | 0,00      | 9.437.800,00 D   |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS                               | 129.565.253,00 D | 0,00          | 0,00      | 129.565.253,00 D |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS                                                       | 129.565.253,00 D   | 0,00           | 0,00           | 129.565.253,00 D   |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL                                               | 9.410.434,45 D     | 0,00           | 0,00           | 9.410.434,45 D     |
| 7.9.9.3.1.00.00.11 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---                                           | 118.741.440,55 D   | 0,00           | 0,00           | 118.741.440,55 D   |
| 7.9.9.3.1.00.00.22 | COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA                                   | 1.413.378,00 D     | 0,00           | 0,00           | 1.413.378,00 D     |
| 7.9.9.9.0.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES                                                                  | 1.667,20 D         | 90.972,43      | 90.972,43      | 1.667,20 D         |
| 7.9.9.9.0.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS                                                         | 1.667,20 D         | 90.972,43      | 90.972,43      | 1.667,20 D         |
| 7.9.9.9.01.00.00   | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO                                     | 1.667,20 D         | 90.972,43      | 90.972,43      | 1.667,20 D         |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                         | 2.510.888.123,20 C | 294.256.607,86 | 336.718.480,29 | 2.553.349.995,63 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | 1.437.456.543,19 C | 20.355.026,06  | 24.486.548,78  | 1.441.588.065,91 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 3.997.500,61 C     | 73.527,50      | 76.937,45      | 4.000.910,56 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                          | 3.657.926,75 C     | 73.527,50      | 76.937,45      | 3.661.336,70 C     |
| 8.1.1.2.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.657.926,75 C     | 73.527,50      | 76.937,45      | 3.661.336,70 C     |
| 8.1.1.2.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO                                                          | 3.657.926,75 C     | 73.527,50      | 76.937,45      | 3.661.336,70 C     |
| 8.1.1.2.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER                                                   | 0,00               | 3.409,95       | 3.409,95       | 0,00               |
| 8.1.1.2.1.01.02.00 | CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR                                                             | 369.533,37 C       | 21.314,36      | 31.629,11      | 379.848,12 C       |
| 8.1.1.2.1.01.03.00 | CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR                                                  | 77.966,48 C        | 27.488,83      | 0,00           | 50.477,65 C        |
| 8.1.1.2.1.01.04.00 | CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                     | 730,33 C           | 21.314,36      | 20.584,03      | 0,00               |
| 8.1.1.2.1.01.06.00 | CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR                                                      | 3.209.696,57 C     | 0,00           | 21.314,36      | 3.231.010,93 C     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 1.433.459.042,58 C | 20.281.498,56  | 24.409.611,33  | 1.437.587.155,35 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | 1.433.459.042,58 C | 20.281.498,56  | 24.409.611,33  | 1.437.587.155,35 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | 1.433.459.042,58 C | 20.281.498,56  | 24.409.611,33  | 1.437.587.155,35 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                               | 1.433.459.042,58 C | 20.281.498,56  | 24.409.611,33  | 1.437.587.155,35 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                    | 1.431.375.468,64 C | 15.898.689,66  | 4.179.472,40   | 1.419.656.251,38 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 943.739,29 C       | 2.235.184,13   | 15.933.049,66  | 14.641.604,82 C    |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                           | 5.103,16 C         | 2.147.624,77   | 2.183.824,50   | 41.302,89 C        |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                         | 1.134.731,49 C     | 0,00           | 2.113.264,77   | 3.247.996,26 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 792.356.699,89 C   | 271.952.433,49 | 283.802.187,73 | 804.206.454,13 C   |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 14.965.181,89 C    | 78.181.198,17  | 90.030.952,41  | 26.814.936,13 C    |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | 14.965.181,89 C    | 78.181.198,17  | 90.030.952,41  | 26.814.936,13 C    |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | 52.523.091,97 D    | 38.465.285,47  | 23.940.414,57  | 67.047.962,87 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | 52.523.091,97 D    | 38.465.285,47  | 23.940.414,57  | 67.047.962,87 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | 52.523.091,97 D    | 38.465.285,47  | 23.940.414,57  | 67.047.962,87 D    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | 56.560.294,68 C    | 25.419.549,57  | 39.246.802,55  | 70.387.547,66 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR             | 56.557.588,09 C    | 12.717.130,53  | 26.547.090,10  | 70.387.547,66 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 2.706,59 C       | 12.702.419,04  | 12.699.712,45  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.655.460,47 C   | 14.296.363,13  | 14.783.538,68  | 3.142.636,02 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 867.901,19 C     | 13.105.252,44  | 12.534.142,09  | 296.790,84 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 1.650.830,23 C   | 1.184.666,70   | 2.200.156,72   | 2.666.320,25 C   |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 136.729,05 C     | 6.443,99       | 49.239,87      | 179.524,93 C     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 8.272.518,71 C   | 0,00           | 12.060.196,61  | 20.332.715,32 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 8.272.518,71 C   | 0,00           | 12.060.196,61  | 20.332.715,32 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 777.391.518,00 C | 193.771.235,32 | 193.771.235,32 | 777.391.518,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 62.937.813,86 C  | 56.884.453,69  | 73.092.520,26  | 79.145.880,43 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 62.937.813,86 C  | 46.715.356,91  | 73.092.520,26  | 89.314.977,21 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 62.937.813,86 C  | 26.377.163,35  | 52.754.326,70  | 89.314.977,21 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL                                          | 62.937.813,86 C  | 26.377.163,35  | 52.754.326,70  | 89.314.977,21 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR                                                               | 0,00             | 26.377.163,35  | 26.377.163,35  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA                                                                | 62.937.813,86 C  | 0,00           | 26.377.163,35  | 89.314.977,21 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                    | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                              | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                   | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                  | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                                 | 0,00             | 5.084.548,39   | 5.084.548,39   | 0,00             |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 0,00             | 10.169.096,78  | 0,00           | 10.169.096,78 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00             | 5.084.548,39   | 0,00           | 5.084.548,39 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 0,00             | 5.084.548,39   | 0,00           | 5.084.548,39 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 0,00             | 5.084.548,39   | 0,00           | 5.084.548,39 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 0,00             | 5.084.548,39   | 0,00           | 5.084.548,39 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 714.453.704,14 C | 136.886.781,63 | 120.678.715,06 | 698.245.637,57 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 714.453.704,14 C | 136.886.781,63 | 110.509.618,28 | 688.076.540,79 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 66.627.439,14 C  | 26.377.163,35  | 0,00           | 40.250.275,79 C  |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 66.627.439,14 C  | 26.377.163,35  | 0,00           | 40.250.275,79 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46   | 7.381.764,46   | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46   | 7.381.764,46   | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46   | 7.381.764,46   | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46   | 7.381.764,46   | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 129.565.253,00 C | 64.571.227,50  | 64.571.227,50  | 129.565.253,00 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                | 66.627.439,14 C  | 26.377.163,35 | 0,00          | 40.250.275,79 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                  | 62.937.813,86 C  | 38.194.064,15 | 64.571.227,50 | 89.314.977,21 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                                                                         | 0,00             | 26.377.163,35 | 26.377.163,35 | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                          | 55.574.060,95 C  | 11.816.900,80 | 26.377.163,35 | 70.134.323,50 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                    | 7.363.752,91 C   | 0,00          | 11.816.900,80 | 19.180.653,71 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                             | 129.565.253,00 C | 23.793.097,40 | 23.793.097,40 | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                                  | 122.201.500,09 C | 21.495.881,33 | 9.678.980,53  | 110.384.599,29 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                                   | 7.363.752,91 C   | 2.297.216,07  | 14.114.116,87 | 19.180.653,71 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                          | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46  | 7.381.764,46  | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                                              | 129.565.253,00 C | 7.381.764,46  | 7.381.764,46  | 129.565.253,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                          | 0,00             | 0,00          | 10.169.096,78 | 10.169.096,78 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                               | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                                   | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                             | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                                   | 0,00             | 0,00          | 5.084.548,39  | 5.084.548,39 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                              | 281.074.880,12 C | 1.949.148,31  | 28.429.743,78 | 307.555.475,59 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                                                 | 3.962.312,60 C   | 0,00          | 0,00          | 3.962.312,60 C   |
| 8.9.2.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR | 3.962.312,60 C   | 0,00          | 0,00          | 3.962.312,60 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                               | 17.944.990,66 C  | 1.854.780,44  | 28.286.136,04 | 44.376.346,26 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                    | 17.634.492,91 C  | 1.509.380,56  | 27.591.573,05 | 43.716.685,40 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                                            | 9.361.974,20 C   | 0,00          | 14.021.995,88 | 23.383.970,08 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                                                     | 1.962.817,63 C   | 0,00          | 2.155.855,21  | 4.118.672,84 C   |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                                                  | 1.962.817,63 C   | 0,00          | 2.155.855,21  | 4.118.672,84 C   |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                                 | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR                                              | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                                     | 7.363.752,91 C   | 0,00          | 11.816.900,80 | 19.180.653,71 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                                                | 7.363.752,91 C   | 0,00          | 11.816.900,80 | 19.180.653,71 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                 | 8.272.518,71 C   | 0,00          | 12.060.196,61 | 20.332.715,32 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                 | 8.272.518,71 C   | 0,00          | 12.060.196,61 | 20.332.715,32 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC                            | 8.272.518,71 C   | 0,00          | 12.060.196,61 | 20.332.715,32 C  |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                           | 0,00             | 1.509.380,56  | 1.509.380,56  | 0,00             |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                                                       | 2.553.163,74 D   | 1.509.380,56  | 0,00          | 4.062.544,30 D   |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                                              | 2.553.163,74 C   | 0,00          | 1.509.380,56  | 4.062.544,30 C   |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                                               | 310.497,75 C     | 345.399,88    | 694.562,99    | 659.660,86 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                                           | 310.497,75 C     | 345.399,88    | 349.163,11    | 314.260,98 C     |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                                             | 0,00             | 0,00          | 345.399,88    | 345.399,88 C     |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                                                     | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                        | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                        | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                        | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                | 35.403,66 C      | 0,00          | 49.239,87     | 84.643,53 C      |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                                            | 259.132.173,20 C | 94.367,87     | 94.367,87     | 259.132.173,20 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA                               | 129.565.253,00 C | 3.395,44      | 3.395,44      | 129.565.253,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                                          | 129.561.154,43 C | 3.395,44      | 0,00          | 129.557.758,99 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA            | 129.561.154,43 C | 3.395,44              | 0,00                  | 129.557.758,99 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO     | 21.432.981,43 C  | 0,00                  | 0,00                  | 21.432.981,43 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO   | 9.437.080,00 C   | 3.395,44              | 0,00                  | 9.433.684,56 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO       | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL       | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO        | 13.756.580,00 C  | 0,00                  | 0,00                  | 13.756.580,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO       | 9.437.153,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.153,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO       | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO      | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO    | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO     | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO    | 9.437.080,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.080,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO    | 9.437.800,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 9.437.800,00 C   |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA           | 4.098,57 C       | 0,00                  | 3.395,44              | 7.494,01 C       |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO    | 4.098,57 C       | 0,00                  | 0,00                  | 4.098,57 C       |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO  | 0,00             | 0,00                  | 3.395,44              | 3.395,44 C       |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 129.565.253,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 129.565.253,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 129.565.253,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 129.565.253,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 129.565.253,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 129.565.253,00 C |
| 8.9.9.9.0.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES                                     | 1.667,20 C       | 90.972,43             | 90.972,43             | 1.667,20 C       |
| 8.9.9.9.9.00.00.00 | OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS                            | 1.667,20 C       | 90.972,43             | 90.972,43             | 1.667,20 C       |
| 8.9.9.9.9.01.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO        | 1.667,20 C       | 90.972,43             | 90.972,43             | 1.667,20 C       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                               | <b>0,00</b>      | <b>980.344.298,55</b> | <b>980.344.298,55</b> | <b>0,00</b>      |