



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	223.842,13 D	57.292,34	58.429,48	222.704,99 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	223.842,13 D	57.292,34	58.429,48	222.704,99 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.842,13 D	40.299,58	41.436,72	222.704,99 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.842,13 D	40.299,58	41.436,72	222.704,99 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.842,13 D	40.299,58	41.436,72	222.704,99 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.297,42	23.289,09	15.008,33 D
1.1.1.1.1.19.04	CONTAS ESPECIAIS	0,00	38.297,42	23.289,09	15.008,33 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	38.297,42	23.289,09	15.008,33 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	223.842,13 D	2.002,16	18.147,63	207.696,66 D
1.1.1.1.1.50.02	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.842,13 D	2.002,16	18.147,63	207.696,66 D
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
1.1.2.1.1.05.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
1.1.2.1.1.05.09	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
1.1.5.6.1.02.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	21.263,43	36.271,76	227.388,01 C
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	21.263,43	36.271,76	15.008,33 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	13,08	23,50	10,42 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	0,00	0,00	212.379,68 C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.2.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.5.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.318,76	23,50	36.295,26 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.173,22	23,50	3.149,72 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	3.173,22	23,50	3.149,72 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.173,22	23,50	3.149,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.173,22	23,50	3.149,72 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23,50	0,00	23,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.149,72	23,50	3.126,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.145,54	0,00	33.145,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.145,54	0,00	33.145,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.147,63	0,00	18.147,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.147,63	0,00	18.147,63 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.147,63	0,00	18.147,63 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	18.147,63	0,00	18.147,63 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.997,91	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.997,91	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.997,91	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.997,91	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	0,00	14.997,91	0,00	14.997,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.462,45 C	0,00	20.149,79	31.612,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	4.061,80 C	0,00	2.002,16	6.063,96 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	1.993,99 C	0,00	7,31	2.001,30 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	1.993,99 C	0,00	7,31	2.001,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	1.993,99 C	0,00	7,31	2.001,30 C
4.4.5.2.1.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	1.993,99 C	0,00	7,31	2.001,30 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	2.067,81 C	0,00	1.994,85	4.062,66 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	2.067,81 C	0,00	1.994,85	4.062,66 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	2.067,81 C	0,00	1.994,85	4.062,66 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	2.067,81 C	0,00	1.994,85	4.062,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.147,63	18.147,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.849.754,53 D	97.686,41	0,00	1.947.440,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.781.422,00 D	43.314,02	0,00	1.824.736,02 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	90.385,00 D	0,00	0,00	90.385,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	480.089,00 D	0,00	0,00	480.089,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.210.948,00 D	43.314,02	0,00	1.254.262,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	430.474,00 D	0,00	0,00	430.474,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.000,00 D	43.314,02	0,00	113.314,02 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	40.000,00 D	32.885,08	0,00	72.885,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.000,00 D	10.405,44	0,00	40.405,44 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.000,00 D	19.246,34	0,00	29.246,34 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.000,00 D	19.246,34	0,00	29.246,34 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	94,00	0,00	94,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	94,00	0,00	94,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	3.139,30	0,00	3.139,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.000,00 D	10.405,44	0,00	40.405,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	10.000,00 D	3.468,48	0,00	13.468,48 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	23,50	0,00	23,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	23,50	0,00	23,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.332,53 D	54.372,39	0,00	122.704,92 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.332,53 D	54.372,39	0,00	122.704,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.960,14 D	0,00	0,00	13.960,14 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.372,39	0,00	54.372,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	54.372,39	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	54.372,39	0,00	54.372,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.849.754,53 C	160.522,44	258.208,85	1.947.440,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.781.422,00 C	28.438,86	71.752,88	1.824.736,02 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	2.002,16	2.002,16	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	559.011,55 C	2.002,16	0,00	557.009,39 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.011,55 C	2.002,16	0,00	557.009,39 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	566.412,20 C	2.002,16	0,00	564.410,04 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	88.391,01 C	7,31	0,00	88.383,70 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	478.021,19 C	1.994,85	0,00	476.026,34 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	7.400,65 D	0,00	0,00	7.400,65 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.400,65 D	0,00	0,00	7.400,65 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	11.462,45 C	0,00	2.002,16	13.464,61 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	11.462,45 C	0,00	2.002,16	13.464,61 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.061,80 C	0,00	2.002,16	6.063,96 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	1.993,99 C	0,00	7,31	2.001,30 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	2.067,81 C	0,00	1.994,85	4.062,66 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.400,65 C	0,00	0,00	7.400,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.210.948,00 C	26.436,70	69.750,72	1.254.262,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	570.474,00 C	22.774,90	22.774,90	570.474,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	560.474,00 C	19.246,34	0,00	541.227,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.474,00 C	19.246,34	0,00	541.227,66 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	560.474,00 C	19.246,34	0,00	541.227,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.000,00 C	3.528,56	22.774,90	29.246,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.468,48	19.246,34	15.777,86 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.468,48	19.246,34	15.777,86 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	430.474,00 C	0,00	0,00	430.474,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.000,00 C	3.661,80	46.975,82	113.314,02 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	40.000,00 C	3.468,48	36.353,56	72.885,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	10.000,00 C	0,00	3.468,48	13.468,48 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	10.000,00 C	0,00	3.468,48	13.468,48 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.000,00 C	0,00	3.468,48	13.468,48 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	10.000,00 C	3.468,48	22.714,82	29.246,34 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.468,48	19.246,34	15.777,86 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	10.000,00 C	0,00	3.468,48	13.468,48 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	94,00	94,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	23,50	23,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	23,50	23,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	23,50	23,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	23,50	23,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	30.000,00 C	180,24	10.585,68	40.405,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.000,00 C	60,08	3.528,56	13.468,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13,08	36,58	23,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	10.000,00 C	60,08	3.528,56	13.468,48 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	13,08	36,58	23,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	10.000,00 C	60,08	3.528,56	13.468,48 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23,50	23,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	13,08	36,58	23,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	13,08	36,58	23,50 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	13,08	23,50	10,42 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	13,08	13,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.332,53 C	132.083,58	186.455,97	122.704,92 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.332,53 C	132.083,58	186.455,97	122.704,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	68.332,53 C	68.332,53	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	22.777,51 C	22.777,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	18.124,13 C	18.124,13	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	4.653,38 C	4.653,38	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	22.777,51 C	22.777,51	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	18.124,13 C	18.124,13	0,00	0,00
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	4.653,38 C	4.653,38	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	22.777,51 C	22.777,51	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	18.124,13 C	18.124,13	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	4.653,38 C	4.653,38	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.372,39	54.372,39	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.124,13	18.124,13	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.378,66	108.744,78	99.366,12 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	54.372,39	54.372,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	18.124,13	18.124,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	18.124,13	18.124,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	18.124,13	18.124,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.378,66	9.378,66 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.960,14	13.960,14 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.659.985,32 D	38.310,50	33.145,54	4.665.150,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	442.825,19 D	0,00	0,00	442.825,19 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	442.825,19 D	0,00	0,00	442.825,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 D	0,00	0,00	442.825,19 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	442.825,19 D	0,00	0,00	442.825,19 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	442.825,19 D	0,00	0,00	442.825,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.646.686,13 D	20.149,79	18.147,63	3.648.688,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.842,13 D	20.149,79	18.147,63	225.844,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.842,13 D	20.149,79	18.147,63	225.844,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.842,13 D	20.149,79	18.147,63	225.844,29 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.842,13 D	20.149,79	18.147,63	225.844,29 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.842,13 D	20.149,79	18.147,63	225.844,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.422.844,00 D	0,00	0,00	3.422.844,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.422.844,00 D	0,00	0,00	3.422.844,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.422.844,00 D	0,00	0,00	3.422.844,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	570.474,00 D	18.160,71	14.997,91	573.636,80 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.162,80	0,00	3.162,80 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.162,80	0,00	3.162,80 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.139,30	0,00	3.139,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	13,08	0,00	13,08 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	13,08	0,00	13,08 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.126,22	0,00	3.126,22 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	3.126,22	0,00	3.126,22 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	23,50	0,00	23,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	23,50	0,00	23,50 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	23,50	0,00	23,50 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	14.997,91	14.997,91	570.474,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	132.227,00 D	0,00	0,00	132.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.870,00 D	0,00	0,00	19.870,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 D	0,00	0,00	15.081,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 D	0,00	0,00	250.366,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 D	0,00	0,00	16.777,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 D	0,00	0,00	23.572,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 D	0,00	0,00	31.588,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 D	0,00	0,00	20.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 D	0,00	0,00	9.484,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 D	0,00	0,00	38.600,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.659.985,32 C	115.249,55	120.414,51	4.665.150,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	442.825,19 C	25.903,73	25.903,73	442.825,19 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	442.825,19 C	25.903,73	25.903,73	442.825,19 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 C	25.903,73	25.903,73	442.825,19 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 C	25.903,73	25.903,73	442.825,19 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	442.825,19 C	25.903,73	25.903,73	442.825,19 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	420.004,18 C	0,00	4.653,38	424.657,56 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	22.821,01 C	22.777,51	0,00	43,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.126,22	18.124,13	14.997,91 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.646.686,13 C	69.219,53	71.221,69	3.648.688,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.842,13 C	65.704,05	67.706,21	225.844,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.842,13 C	65.704,05	67.706,21	225.844,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.064,62 C	21.616,11	24.803,17	194.251,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.064,62 C	21.616,11	24.803,17	194.251,68 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.064,62 C	21.616,11	24.803,17	194.251,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.777,51 C	40.948,64	21.616,11	13.444,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	32.777,51 C	22.801,01	3.468,48	13.444,98 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.147,63	18.147,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.139,30	18.147,63	15.008,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.139,30	18.147,63	15.008,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.422.844,00 C	3.515,48	3.515,48	3.422.844,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.422.844,00 C	3.515,48	3.515,48	3.422.844,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.422.844,00 C	3.515,48	3.515,48	3.422.844,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	570.474,00 C	3.491,98	3.491,98	570.474,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	560.474,00 C	3.468,48	0,00	557.005,52 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.000,00 C	23,50	3.491,98	13.468,48 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	23,50	3.468,48	13.444,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	23,50	23,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	570.474,00 C	23,50	23,50	570.474,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	570.474,00 C	23,50	0,00	570.450,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	23,50	23,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	570.474,00 C	0,00	0,00	570.474,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	570.474,00 C	20.126,29	23.289,09	573.636,80 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.126,22	6.289,02	3.162,80 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.126,22	6.289,02	3.162,80 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	23,50	23,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	23,50	23,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	23,50	23,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	3.139,30	3.139,30 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.126,22	3.126,22	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	3.126,22	0,00	3.126,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	3.126,22	3.126,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	17.000,07	17.000,07	570.474,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	2.002,16	2.002,16	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	559.011,55 C	2.002,16	0,00	557.009,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	559.011,55 C	2.002,16	0,00	557.009,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	120.764,55 C	0,00	0,00	120.764,55 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.870,00 C	2.002,16	0,00	17.867,84 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 C	0,00	0,00	15.081,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 C	0,00	0,00	250.366,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 C	0,00	0,00	16.777,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 C	0,00	0,00	23.572,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 C	0,00	0,00	5.855,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 C	0,00	0,00	31.588,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 C	0,00	0,00	20.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 C	0,00	0,00	9.484,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 C	0,00	0,00	6.615,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 C	0,00	0,00	38.600,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	11.462,45 C	0,00	2.002,16	13.464,61 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	11.462,45 C	0,00	0,00	11.462,45 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	2.002,16	2.002,16 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
TOTAL GERAL		0,00	526.643,43	526.643,43	0,00