



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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	209.356,71 D	337.411,56	194.331,73	352.436,54 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	209.356,71 D	337.411,56	194.331,73	352.436,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.356,71 D	313.455,86	170.376,03	352.436,54 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.356,71 D	313.455,86	170.376,03	352.436,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	209.356,71 D	313.455,86	170.376,03	352.436,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	163.551,98	163.551,98	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	163.551,98	163.551,98	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	163.551,98	163.551,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	209.356,71 D	149.903,88	6.824,05	352.436,54 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.356,71 D	149.903,88	6.824,05	352.436,54 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	23.955,70	23.955,70	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.955,70	23.955,70	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.955,70	23.955,70	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.955,70	23.955,70	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	23.955,70	23.955,70	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	6.824,05	6.824,05	212.379,68 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	0,00	0,00	212.379,68 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.295,26 D	19.930,20	6.282,10	49.943,36 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.149,72 D	12.564,20	6.282,10	9.431,82 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.149,72 D	12.564,20	6.282,10	9.431,82 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.149,72 D	12.564,20	6.282,10	9.431,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.149,72 D	12.564,20	6.282,10	9.431,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.252,44	0,00	6.252,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	23,50 D	29,66	0,00	53,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,22 D	6.282,10	6.282,10	3.126,22 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.145,54 D	6.824,05	0,00	39.969,59 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.145,54 D	6.824,05	0,00	39.969,59 D
3.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	0,00	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.997,91 D	0,00	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	0,00	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	0,00	0,00	14.997,91 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	14.997,91 D	0,00	0,00	14.997,91 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	541,95	0,00	541,95 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	541,95	0,00	541,95 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	541,95	0,00	541,95 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541,95	0,00	541,95 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	541,95	0,00	541,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.272,29 C	0,00	156.727,93	190.000,22 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	7.724,01 C	0,00	149.903,88	157.627,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	3.661,35 C	0,00	125.948,18	129.609,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	3.661,35 C	0,00	125.948,18	129.609,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	3.661,35 C	0,00	125.948,18	129.609,53 C
4.4.5.2.1.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2.001,30 C	0,00	0,00	2.001,30 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	1.660,05 C	0,00	125.948,18	127.608,23 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	4.062,66 C	0,00	23.955,70	28.018,36 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	4.062,66 C	0,00	23.955,70	28.018,36 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	4.062,66 C	0,00	23.955,70	28.018,36 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	4.062,66 C	0,00	23.955,70	28.018,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 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	1.962.449,27 D	2.279.361,82	0,00	4.241.811,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.839.744,35 D	2.279.361,82	0,00	4.119.106,17 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 Marco

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	1.269.270,35 D	2.279.361,82	0,00	3.548.632,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 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	189.602,17	0,00	329.602,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.322,35 D	1.900.157,48	0,00	2.028.479,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	87.893,41 D	1.090.605,67	0,00	1.178.499,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	40.405,44 D	802.727,76	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	29.246,34 D	253.757,66	0,00	283.004,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	29.246,34 D	253.757,66	0,00	283.004,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	94,00 D	27.296,20	0,00	27.390,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	94,00 D	27.296,20	0,00	27.390,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.405,44 D	802.727,76	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.468,48 D	267.575,92	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.704,92 D	0,00	0,00	122.704,92 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.704,92 D	0,00	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+FUNTE+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



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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.962.449,27 C	1.217.128,20	3.496.490,02	4.241.811,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.839.744,35 C	1.217.128,20	3.496.490,02	4.119.106,17 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	149.903,88	149.903,88	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	555.349,34 C	149.903,88	0,00	405.445,46 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	555.349,34 C	149.903,88	0,00	405.445,46 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	562.749,99 C	149.903,88	0,00	412.846,11 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	86.723,65 C	125.948,18	0,00	39.224,53 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	476.026,34 C	23.955,70	0,00	452.070,64 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	15.124,66 C	0,00	149.903,88	165.028,54 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	15.124,66 C	0,00	149.903,88	165.028,54 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	7.724,01 C	0,00	149.903,88	157.627,89 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	3.661,35 C	0,00	125.948,18	129.609,53 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.062,66 C	0,00	23.955,70	28.018,36 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	1.269.270,35 C	1.067.224,32	3.346.586,14	3.548.632,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	570.474,00 C	731.407,90	921.010,07	760.076,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	541.227,66 C	443.359,83	379.204,34	477.072,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	541.227,66 C	443.359,83	379.204,34	477.072,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	541.227,66 C	443.359,83	379.204,34	477.072,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.246,34 C	288.048,07	541.805,73	283.004,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	15.777,86 C	267.575,92	253.757,66	1.959,60 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	15.777,86 C	267.575,92	253.757,66	1.959,60 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	570.474,00 C	0,00	189.602,17	760.076,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	570.474,00 C	0,00	189.602,17	760.076,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	570.474,00 C	0,00	189.602,17	760.076,17 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	189.602,17	329.602,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.322,35 C	335.816,42	2.235.973,90	2.028.479,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	87.893,41 C	267.575,92	1.358.181,59	1.178.499,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.468,48 C	0,00	267.575,92	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.468,48 C	0,00	267.575,92	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.468,48 C	0,00	267.575,92	281.044,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	29.246,34 C	267.575,92	521.333,58	283.004,00 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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	15.777,86 C	267.575,92	253.757,66	1.959,60 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.468,48 C	0,00	267.575,92	281.044,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	94,00 C	0,00	27.296,20	27.390,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.405,44 C	61.416,45	864.144,21	843.133,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.468,48 C	20.472,15	288.048,07	281.044,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	23,50 C	6.824,05	13.648,10	6.847,55 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.468,48 C	20.472,15	288.048,07	281.044,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	23,50 C	6.824,05	13.648,10	6.847,55 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.468,48 C	20.472,15	288.048,07	281.044,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23,50 C	6.824,05	13.648,10	6.847,55 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	23,50 C	6.824,05	13.648,10	6.847,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.704,92 C	0,00	0,00	122.704,92 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.704,92 C	0,00	0,00	122.704,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.960,14 C	0,00	0,00	13.960,14 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.681.818,66 D	2.392.147,66	606.683,05	6.467.283,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	442.825,19 D	294.697,44	0,00	737.522,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	442.825,19 D	294.697,44	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 D	294.697,44	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	442.825,19 D	294.697,44	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	442.825,19 D	294.697,44	0,00	737.522,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.650.348,34 D	1.894.199,95	606.683,05	4.937.865,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.504,34 D	156.727,93	6.824,05	377.408,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.504,34 D	156.727,93	6.824,05	377.408,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.504,34 D	156.727,93	6.824,05	377.408,22 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.504,34 D	156.727,93	6.824,05	377.408,22 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.504,34 D	156.727,93	6.824,05	377.408,22 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.422.844,00 D	1.737.472,02	599.859,00	4.560.457,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	599.859,00	599.859,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	399.906,00	399.906,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	199.953,00	199.953,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.953,00	199.953,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	199.953,00	199.953,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.422.844,00 D	1.737.472,02	0,00	5.160.316,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.422.844,00 D	968.712,51	0,00	4.391.556,51 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	99.976,50	0,00	670.450,50 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	570.474,00 D	99.976,50	0,00	670.450,50 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	289.578,67	0,00	860.052,67 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	570.474,00 D	289.578,67	0,00	860.052,67 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	189.602,17	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	568.806,51	0,00	568.806,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.953,00	0,00	199.953,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	588.645,13 D	203.250,27	0,00	791.895,40 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	189.602,17	0,00	189.602,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.171,13 D	13.648,10	0,00	31.819,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.171,13 D	13.648,10	0,00	31.819,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.147,63 D	6.824,05	0,00	24.971,68 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23,50 D	6.824,05	0,00	6.847,55 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	0,00	0,00	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
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.681.818,66 C	1.987.250,48	3.772.715,09	6.467.283,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	442.825,19 C	92.584,95	387.282,39	737.522,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	442.825,19 C	92.584,95	387.282,39	737.522,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 C	92.584,95	387.282,39	737.522,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	442.825,19 C	92.584,95	387.282,39	737.522,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	442.825,19 C	92.584,95	387.282,39	737.522,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	424.657,56 C	79.973,75	294.697,44	639.381,25 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	43,50 C	6.305,60	79.973,75	73.711,65 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.305,60	6.305,60	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	18.124,13 C	0,00	6.305,60	24.429,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.650.348,34 C	1.744.761,65	3.032.278,55	4.937.865,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.504,34 C	294.872,12	444.776,00	377.408,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.504,34 C	294.872,12	444.776,00	377.408,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.911,73 C	274.399,97	156.727,93	78.239,69 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.911,73 C	274.399,97	156.727,93	78.239,69 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.911,73 C	274.399,97	156.727,93	78.239,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.444,98 C	13.648,10	274.399,97	274.196,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.824,05	6.824,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.422.844,00 C	1.449.889,53	2.587.502,55	4.560.457,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	199.953,00	0,00	199.953,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.953,00	0,00	199.953,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	99.976,50	0,00	99.976,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.422.844,00 C	1.249.936,53	2.587.502,55	4.760.410,02 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.422.844,00 C	1.249.936,53	2.387.549,55	4.560.457,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	570.474,00 C	189.602,17	379.204,34	760.076,17 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	189.602,17	189.602,17	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	570.474,00 C	0,00	189.602,17	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	570.474,00 C	289.578,67	479.180,84	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	189.602,17	189.602,17	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	570.474,00 C	99.976,50	289.578,67	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	570.474,00 C	289.578,67	479.180,84	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	189.602,17	189.602,17	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	570.474,00 C	99.976,50	289.578,67	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	570.474,00 C	274.399,97	464.002,14	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	557.005,52 C	267.575,92	189.602,17	479.031,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.468,48 C	6.824,05	274.399,97	281.044,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	13.444,98 C	6.824,05	267.575,92	274.196,85 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	570.474,00 C	106.800,55	296.402,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	570.450,50 C	106.800,55	289.578,67	753.228,62 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	570.474,00 C	99.976,50	289.578,67	760.076,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	570.474,00 C	99.976,50	289.578,67	760.076,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	199.953,00	199.953,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	99.976,50	99.976,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	588.645,13 C	149.903,88	353.154,15	791.895,40 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	189.602,17	189.602,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	189.602,17	189.602,17 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	189.602,17	189.602,17 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	189.602,17	189.602,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.171,13 C	0,00	13.648,10	31.819,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.171,13 C	0,00	13.648,10	31.819,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	23,50 C	0,00	6.824,05	6.847,55 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.147,63 C	0,00	6.824,05	24.971,68 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	149.903,88	149.903,88	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	149.903,88	149.903,88	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	555.349,34 C	149.903,88	0,00	405.445,46 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	555.349,34 C	149.903,88	0,00	405.445,46 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	16.207,79 C	0,00	0,00	16.207,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 C	149.903,88	0,00	134.822,88 D
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
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	15.124,66 C	0,00	149.903,88	165.028,54 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	3.662,21 C	0,00	0,00	3.662,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	149.903,88	149.903,88 C
	TOTAL GERAL	0,00	8.240.053,97	8.240.053,97	0,00