



#### 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.161.195,02 D	23.858.397,23	23.332.915,27	16.686.676,98 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.277.652,27 D	23.858.397,23	23.332.915,27	2.803.134,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.040.135,77 D	23.596.497,92	23.188.981,02	2.447.652,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.040.135,77 D	23.596.497,92	23.188.981,02	2.447.652,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.040.135,77 D	23.596.497,92	23.188.981,02	2.447.652,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.220.692,85	22.220.692,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	37.700,70	37.700,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	37.700,70	37.700,70	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.182.992,15	22.182.992,15	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.182.992,15	22.182.992,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.040.135,77 D	1.375.805,07	968.288,17	2.447.652,67 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.040.135,77 D	1.375.805,07	968.288,17	2.447.652,67 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	237.516,50 D	261.899,31	143.934,25	355.481,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	233.266,50 D	261.899,31	143.934,25	351.231,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	233.266,50 D	261.899,31	143.934,25	351.231,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	233.266,50 D	261.899,31	143.934,25	351.231,56 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	6.495,00 D	3.047,66	0,00	9.542,66 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.913,00 D	16.620,00	0,00	74.533,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.372,63 D	82.997,40	0,00	100.370,03 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.573,80 D	0,00	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	59.299,91 D	0,00	0,00	59.299,91 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.436,50 D	15.300,00	0,00	22.736,50 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	4.985,75 D	0,00	0,00	4.985,75 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	143.934,25	143.934,25	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	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ELEMENTO 32)	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.883.542,75 D	0,00	0,00	13.883.542,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.770.646,75 D	0,00	0,00	13.770.646,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.582.027,42 D	0,00	0,00	13.582.027,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.582.027,42 D	0,00	0,00	13.582.027,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.582.027,42 D	0,00	0,00	13.582.027,42 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	5.288.222,95 D	0,00	0,00	5.288.222,95 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 Abril

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 AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO 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	14.756.452,41 C	13.445.474,50	14.344.168,93	15.655.146,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.924.331,78 C	13.445.474,50	14.344.168,93	2.823.026,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.501,86 C	8.189.521,73	8.279.419,52	418.399,65 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.532.518,01	7.620.879,14	88.361,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.532.518,01	7.620.879,14	88.361,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.532.518,01	7.620.879,14	88.361,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.532.518,01	7.620.879,14	88.361,13 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.532.518,01	7.620.879,14	88.361,13 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328.501,86 C	657.003,72	658.540,38	330.038,52 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	328.501,86 C	657.003,72	658.540,38	330.038,52 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	328.501,86 C	657.003,72	658.540,38	330.038,52 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	328.501,86	328.501,86	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	328.501,86 C	328.501,86	330.038,52	330.038,52 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.576,69 C	3.483.013,98	3.438.144,46	10.707,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.576,69 C	3.483.013,98	3.438.144,46	10.707,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.576,69 C	3.483.013,98	3.438.144,46	10.707,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	55.576,69 C	3.483.013,98	3.438.144,46	10.707,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	55.576,69 C	3.483.013,98	3.438.144,46	10.707,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	55.576,69 C	3.448.765,36	3.403.895,84	10.707,17 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.540.253,23 C	1.772.938,79	2.626.604,95	2.393.919,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.540.253,23 C	1.772.938,79	2.626.604,95	2.393.919,39 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.253,23 C	1.772.938,79	2.626.604,95	2.393.919,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.454.222,60 C	1.730.922,20	2.603.025,82	2.326.326,22 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	287.246,21 C	287.246,21	288.489,75	288.489,75 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	939.239,77 C	677.383,51	1.584.186,78	1.846.043,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	227.590,86 C	229.085,40	187.917,02	186.422,48 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	24.416,13	24.416,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	145,76 C	512.790,95	518.016,14	5.370,95 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.030,63 C	42.016,59	23.579,13	67.593,17 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)	54.274,45 C	42.016,59	23.579,13	35.836,99 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	80.747.429,99 D	23.297.147,92	1.695.945,68	102.348.632,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.952.703,65 D	8.742.717,06	20.755,10	34.674.665,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.876.759,84 D	7.270.214,83	19.963,92	29.127.010,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	21.871.649,97 D	7.261.197,27	19.963,92	29.112.883,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.871.649,97 D	7.261.197,27	19.963,92	29.112.883,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.833.066,10 D	6.903.891,34	3.092,26	27.733.865,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.500.999,12 D	3.354.534,39	3.092,26	10.852.441,25 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	126.624,60 D	42.208,20	0,00	168.832,80 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.279,83 D	6.359,81	0,00	23.639,64 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	548.150,69 D	16.978,59	0,00	565.129,28 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	604.000,00 D	185.000,00	0,00	789.000,00 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.300.998,96 D	658.250,29	0,00	2.959.249,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	196.790,81 D	26.850,92	0,00	223.641,73 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.636.428,15 D	286.448,10	0,00	2.922.876,25 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	6.884.546,13 D	2.311.853,62	0,00	9.196.399,75 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	11.676,05 D	15.407,42	0,00	27.083,47 D
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	1.038.583,87 D	357.305,93	16.871,66	1.379.018,14 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	255.919,13 D	68.171,01	0,00	324.090,14 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.685,67 D	22.603,57	0,00	56.289,24 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	748.979,07 D	266.531,35	16.871,66	998.638,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.109,87 D	9.017,56	0,00	14.127,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.109,87 D	9.017,56	0,00	14.127,43 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.109,87 D	9.017,56	0,00	14.127,43 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.109,87 D	9.017,56	0,00	14.127,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.922.323,13 D	677.610,57	0,00	2.599.933,70 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	979.674,75 D	330.038,52	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	979.674,75 D	330.038,52	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	979.674,75 D	330.038,52	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	942.648,38 D	347.572,05	0,00	1.290.220,43 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	942.648,38 D	347.572,05	0,00	1.290.220,43 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	942.648,38 D	347.572,05	0,00	1.290.220,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.122.120,90 D	794.891,66	791,18	2.916.221,38 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.122.120,90 D	794.891,66	791,18	2.916.221,38 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.122.120,90 D	794.891,66	791,18	2.916.221,38 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.122.120,90 D	793.270,66	791,18	2.914.600,38 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.499,78 D	0,00	0,00	31.499,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	31.499,78 D	0,00	0,00	31.499,78 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	19.838,70 D	0,00	0,00	19.838,70 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	19.838,70 D	0,00	0,00	19.838,70 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.661,08 D	0,00	0,00	11.661,08 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	11.661,08 D	0,00	0,00	11.661,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.869.014,69 D	4.077.682,83	1.675.190,58	11.271.506,94 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.406,73 D	143.934,25	0,00	185.340,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	41.406,73 D	143.934,25	0,00	185.340,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.406,73 D	143.934,25	0,00	185.340,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.406,73 D	143.934,25	0,00	185.340,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	8.827.607,96 D	3.933.748,58	1.675.190,58	11.086.165,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	381.903,54 D	153.836,55	0,00	535.740,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	381.903,54 D	153.836,55	0,00	535.740,09 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381.903,54 D	153.836,55	0,00	535.740,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	548.078,65 D	243.033,04	0,00	791.111,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	548.078,65 D	243.033,04	0,00	791.111,69 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	576,00	0,00	576,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	501.761,11 D	219.298,27	0,00	721.059,38 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	46.317,54 D	23.158,77	0,00	69.476,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.897.625,77 D	3.536.878,99	1.675.190,58	9.759.314,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.897.625,77 D	3.536.878,99	1.675.190,58	9.759.314,18 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	890,68 D	464,40	0,00	1.355,08 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.673.800,00 D	836.900,00	0,00	2.510.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.399,38	0,00	22.399,38 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	112.657,33 D	74.109,50	0,00	186.766,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.032.558,08 D	414.724,87	0,00	1.447.282,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.859,70 D	158.600,02	0,00	376.459,72 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.485,60 D	29.256,98	0,00	55.742,58 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	40,86 D	77,18	0,00	118,04 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	733.740,40 D	300.673,53	0,00	1.034.413,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.745,86 D	3.007,45	0,00	13.753,31 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.992.215,08 D	42.832,48	0,00	2.035.047,56 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.324,15 D	11.951,26	0,00	114.275,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.994.308,03 D	1.641.881,94	1.675.190,58	1.960.999,39 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	45.734.376,75 D	10.424.385,61	0,00	56.158.762,36 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	52.362,42	0,00	52.362,42 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.362,42	0,00	52.362,42 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	48.999,81	0,00	48.999,81 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.999,81	0,00	48.999,81 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.999,81	0,00	48.999,81 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	3.362,61	0,00	3.362,61 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.362,61	0,00	3.362,61 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	0,00	3.362,61	0,00	3.362,61 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.152.172,60 C	300.868,24	21.528.858,01	103.380.162,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 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
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	7.337,16 C	0,00	3.435,98	10.773,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.140.736,87 C	0,00	21.224.553,79	103.365.290,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.140.736,87 C	0,00	21.224.553,79	103.365.290,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.125.738,96 C	0,00	21.221.506,13	103.347.245,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	82.125.738,96 C	0,00	21.221.506,13	103.347.245,09 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	36.391.362,21 C	0,00	10.797.120,52	47.188.482,73 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	36.391.362,21 C	0,00	10.797.120,52	47.188.482,73 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	45.734.376,75 C	0,00	10.424.385,61	56.158.762,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	45.734.376,75 C	0,00	10.424.385,61	56.158.762,36 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 C	0,00	3.047,66	18.045,57 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.997,91 C	0,00	3.047,66	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 C	0,00	3.047,66	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 C	0,00	3.047,66	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	14.997,91 C	0,00	3.047,66	18.045,57 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	300.868,24	300.868,24	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.220.290.667,56 D	90.255.120,54	228.188,21	1.310.317.599,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.200.600.577,30 D	90.203.747,61	228.188,21	1.290.576.136,70 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.600.577,30 D	90.203.747,61	228.188,21	1.290.576.136,70 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	147.965.253,00 D	0,00	0,00	147.965.253,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	147.965.253,00 D	0,00	0,00	147.965.253,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	147.965.253,00 D	0,00	0,00	147.965.253,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	146.551.875,00 D	0,00	0,00	146.551.875,00 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	923.070.071,30 D	90.203.747,61	228.188,21	1.013.045.630,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	584.068.183,54 D	67.967.094,81	207.433,11	651.827.845,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	306.263.976,09 D	10.890.824,64	0,00	317.154.800,73 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.376.634,88 D	1.314.471,95	120.529,27	112.570.577,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	111.376.634,88 D	1.314.471,95	120.529,27	112.570.577,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	130.951.646,68 D	45.383.312,64	83.020,40	176.251.938,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	130.951.646,68 D	45.383.312,64	83.020,40	176.251.938,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.475.925,89 D	10.378.485,58	3.883,44	45.850.528,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	306.263.976,09 D	10.890.824,64	0,00	317.154.800,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	102.087.992,03 D	3.630.274,88	0,00	105.718.266,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.737.911,67 D	11.345.828,16	20.755,10	44.062.984,73 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	32.737.911,67 D	11.345.828,16	20.755,10	44.062.984,73 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.690.090,26 D	51.372,93	0,00	19.741.463,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.573.007,28 D	51.372,93	0,00	13.624.380,21 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	6.459.627,48 D	51.372,93	0,00	6.511.000,41 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	6.459.627,48 D	51.372,93	0,00	6.511.000,41 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	6.459.627,48 D	51.372,93	0,00	6.511.000,41 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	1.220.290.667,56 C	154.680.744,27	244.707.676,60	1.310.317.599,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.200.600.577,30 C	154.525.106,07	244.500.665,47	1.290.576.136,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.435,98	3.435,98	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.435,73 D	3.435,98	0,00	14.871,71 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.435,73 D	3.435,98	0,00	14.871,71 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	11.435,73 D	3.435,98	0,00	14.871,71 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	11.435,73 D	3.435,98	0,00	14.871,71 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.200.600.577,30 C	154.521.670,09	244.497.229,49	1.290.576.136,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.565.253,00 C	38.222.817,81	38.222.817,81	129.565.253,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.188.618,12 C	1.314.471,95	120.529,27	16.994.675,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.188.618,12 C	1.314.471,95	120.529,27	16.994.675,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.188.618,12 C	1.314.471,95	120.529,27	16.994.675,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	111.376.634,88 C	36.908.345,86	38.102.288,54	112.570.577,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	9.288.642,85 C	3.750.804,15	1.314.471,95	6.852.310,65 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	9.288.642,85 C	3.750.804,15	1.314.471,95	6.852.310,65 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	147.965.253,00 C	0,00	0,00	147.965.253,00 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	147.965.253,00 C	0,00	0,00	147.965.253,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	147.965.253,00 C	0,00	0,00	147.965.253,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	146.551.875,00 C	0,00	0,00	146.551.875,00 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	923.070.071,30 C	116.298.852,28	206.274.411,68	1.013.045.630,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	584.068.183,54 C	3.837.707,99	71.597.369,69	651.827.845,24 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	102.087.992,03 C	0,00	3.630.274,88	105.718.266,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	102.087.992,03 C	0,00	3.630.274,88	105.718.266,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	102.087.992,03 C	0,00	3.630.274,88	105.718.266,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.376.634,88 C	3.750.804,15	4.944.746,83	112.570.577,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	9.288.642,85 C	3.750.804,15	1.314.471,95	6.852.310,65 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	102.087.992,03 C	0,00	3.630.274,88	105.718.266,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	130.951.646,68 C	83.020,40	45.383.312,64	176.251.938,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.475.925,89 C	3.883,44	10.378.485,58	45.850.528,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	35.475.925,89 C	3.883,44	10.378.485,58	45.850.528,03 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.475.925,89 C	3.883,44	10.378.485,58	45.850.528,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	306.263.976,09 C	99.472.625,13	110.363.449,77	317.154.800,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	102.087.992,03 C	33.157.541,71	36.787.816,59	105.718.266,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.737.911,67 C	10.385.999,81	21.711.072,87	44.062.984,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	102.087.992,03 C	33.157.541,71	36.787.816,59	105.718.266,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	32.737.911,67 C	10.385.999,81	21.711.072,87	44.062.984,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	102.087.992,03 C	33.157.541,71	36.787.816,59	105.718.266,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	69.298.080,36 C	11.349.393,40	3.706.595,22	61.655.282,18 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.422.148,50	11.370.148,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	1.452.917,77 C	10.382.116,37	11.349.711,60	2.420.513,00 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	31.284.993,90 C	3.883,44	10.361.361,27	41.642.471,73 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.737.911,67 C	12.988.519,16	24.313.592,22	44.062.984,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.962.586,21 C	1.730.415,73	4.332.935,08	9.565.105,56 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.452.917,77 C	1.730.415,73	2.602.519,35	2.325.021,39 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.509.668,44 C	0,00	1.730.415,73	7.240.084,17 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	25.775.325,46 C	11.258.103,43	19.980.657,14	34.497.879,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	11.254.219,99	11.349.711,60	95.491,61 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	25.775.325,46 C	3.883,44	8.630.945,54	34.402.387,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.690.090,26 C	155.638,20	207.011,13	19.741.463,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.573.007,28 C	155.638,20	207.011,13	13.624.380,21 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	335.949,66 C	51.372,93	0,00	284.576,73 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	111.983,22 C	17.124,31	0,00	94.858,91 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	111.684,50 C	17.124,31	0,00	94.560,19 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	0,00	0,00	298,72 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	111.983,22 C	17.124,31	0,00	94.858,91 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	111.684,50 C	17.124,31	0,00	94.560,19 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	0,00	0,00	298,72 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	111.983,22 C	17.124,31	0,00	94.858,91 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	111.684,50 C	17.124,31	0,00	94.560,19 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	0,00	0,00	298,72 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	51.372,93	51.372,93	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.459.627,48 C	52.892,34	104.265,27	6.511.000,41 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.630,78	17.630,78	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	506,47	506,47	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	17.630,78	17.630,78	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	506,47	506,47	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	17.630,78	17.630,78	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	506,47	506,47	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.459.627,48 C	0,00	51.372,93	6.511.000,41 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.459.627,48 C	0,00	51.372,93	6.511.000,41 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.021.264,69 C	0,00	16.617,84	2.037.882,53 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	0,00	1.841,72 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	130.102,75 C	0,00	506,47	130.609,22 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.021.264,69 C	0,00	16.617,84	2.037.882,53 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	0,00	1.841,72 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	130.102,75 C	0,00	506,47	130.609,22 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.153.209,16 C	0,00	17.124,31	2.170.333,47 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.021.264,69 C	0,00	16.617,84	2.037.882,53 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	0,00	1.841,72 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	130.102,75 C	0,00	506,47	130.609,22 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	317.802,66 C	0,00	0,00	317.802,66 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	0,00	105.934,22 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 C	0,00	0,00	6.117.082,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.914,49 C	0,00	0,00	3.914,49 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.113.168,49 C	0,00	0,00	6.113.168,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.594.979.216,01 D	106.885.527,61	68.095.487,22	2.633.769.256,40 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.449.388.124,43 D	3.285.253,51	17.124,31	1.452.656.253,63 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.004.869,96 D	20.576,39	17.124,31	4.008.322,04 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



#### 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.665.296,10 D	20.576,39	17.124,31	3.668.748,18 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.665.296,10 D	20.576,39	17.124,31	3.668.748,18 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.665.296,10 D	20.576,39	17.124,31	3.668.748,18 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.665.296,10 D	20.576,39	17.124,31	3.668.748,18 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.445.383.254,47 D	3.264.677,12	0,00	1.448.647.931,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.445.383.254,47 D	3.264.677,12	0,00	1.448.647.931,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.445.383.254,47 D	3.264.677,12	0,00	1.448.647.931,59 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.445.383.254,47 D	3.264.677,12	0,00	1.448.647.931,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.850.176,14 D	78.619.008,35	67.794.872,72	816.674.311,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.658.658,14 D	21.231.396,93	10.407.261,30	48.482.793,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.658.658,14 D	21.231.396,93	10.407.261,30	48.482.793,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.658.658,14 D	21.231.396,93	10.407.261,30	48.482.793,77 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.658.658,14 D	21.231.396,93	10.407.261,30	48.482.793,77 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.658.658,14 D	21.231.396,93	10.407.261,30	48.482.793,77 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.191.518,00 D	57.387.611,42	57.387.611,42	768.191.518,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	172.088.290,86 C	0,00	57.387.611,42	229.475.902,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.630.240,80 C	0,00	40.235.178,36	148.865.419,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.400.000,00 C	0,00	0,00	18.400.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	40.486.585,23 C	0,00	18.635.011,12	59.121.596,35 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	40.486.585,23 C	0,00	18.635.011,12	59.121.596,35 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.628.535,17 C	0,00	1.482.578,06	6.111.113,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.600.000,00 C	0,00	0,00	27.600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.858.050,06 C	0,00	17.152.433,06	53.010.483,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	940.279.808,86 D	57.387.611,42	0,00	997.667.420,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	886.021.758,80 D	40.235.178,36	0,00	926.256.937,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	138.765.253,00 D	0,00	0,00	138.765.253,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	152.122.813,20 D	10.058.794,59	0,00	162.181.607,79 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	22.557.560,20 D	10.058.794,59	0,00	32.616.354,79 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	152.122.813,20 D	10.058.794,59	0,00	162.181.607,79 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	22.557.560,20 D	10.058.794,59	0,00	32.616.354,79 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	138.765.253,00 D	0,00	0,00	138.765.253,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	0,00	0,00	138.765.253,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	152.122.813,20 D	10.058.794,59	0,00	162.181.607,79 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	0,00	0,00	138.765.253,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.357.560,20 D	10.058.794,59	0,00	23.416.354,79 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	152.122.813,20 D	10.058.794,59	0,00	162.181.607,79 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	0,00	0,00	138.765.253,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.357.560,20 D	10.058.794,59	0,00	23.416.354,79 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.600.000,00 D	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.658.050,06 D	17.152.433,06	0,00	43.810.483,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.729.025,03 D	8.576.216,53	0,00	17.305.241,56 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.729.025,03 D	8.576.216,53	0,00	17.305.241,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	339.740.915,44 D	24.981.265,75	283.490,19	364.438.691,00 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



#### 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.519.127,92 D	24.698.834,97	24.638,54	101.193.324,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.446.321,97 D	24.392.428,81	24.638,54	99.814.112,24 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.581.108,58 D	13.023.021,52	3.883,44	55.600.246,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.509.668,44 D	1.730.415,73	0,00	7.240.084,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.509.668,44 D	1.730.415,73	0,00	7.240.084,17 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.596,48 D	42.016,59	0,00	184.613,07 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	142.596,48 D	42.016,59	0,00	184.613,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.737.911,67 D	11.233.464,89	3.883,44	43.967.493,12 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	32.737.911,67 D	11.233.464,89	3.883,44	43.967.493,12 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.289.490,35 D	0,00	0,00	1.289.490,35 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.289.490,35 D	0,00	0,00	1.289.490,35 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.021.264,69 D	16.617,84	0,00	2.037.882,53 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.021.264,69 D	16.617,84	0,00	2.037.882,53 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	748.232,48 D	0,00	0,00	748.232,48 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	748.232,48 D	0,00	0,00	748.232,48 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.841,72 D	0,00	0,00	1.841,72 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	1.841,72 D	0,00	0,00	1.841,72 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	130.102,75 D	506,47	0,00	130.609,22 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	130.102,75 D	506,47	0,00	130.609,22 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.865.213,39 D	11.369.407,29	20.755,10	44.213.865,58 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.865.213,39 D	11.369.407,29	20.755,10	44.213.865,58 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	32.865.213,39 D	11.369.407,29	20.755,10	44.213.865,58 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.072.805,95 D	306.406,16	0,00	1.379.212,11 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	127.301,72 D	23.579,13	0,00	150.880,85 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 D	23.579,13	0,00	150.880,85 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 D	23.579,13	0,00	150.880,85 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 D	23.579,13	0,00	150.880,85 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	127.301,72 D	23.579,13	0,00	150.880,85 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	259.132.173,20 D	258.851,65	258.851,65	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



#### 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 Abril

32101 - 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	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
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	258.851,65	258.851,65	1.667,20 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	258.851,65	258.851,65	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	258.851,65	258.851,65	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.594.979.216,01 C	189.334.166,43	228.124.206,82	2.633.769.256,40 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.449.388.124,43 C	6.856.075,82	10.124.205,02	1.452.656.253,63 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.004.869,96 C	54.825,01	58.277,09	4.008.322,04 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	3.665.296,10 C	54.825,01	58.277,09	3.668.748,18 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.665.296,10 C	54.825,01	58.277,09	3.668.748,18 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.665.296,10 C	54.825,01	58.277,09	3.668.748,18 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	3.452,08	3.452,08	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	383.807,52 C	17.124,31	20.576,39	387.259,60 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	33.029,74 C	17.124,31	0,00	15.905,43 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.248.458,84 C	0,00	17.124,31	3.265.583,15 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.445.383.254,47 C	6.801.250,81	10.065.927,93	1.448.647.931,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.445.383.254,47 C	6.801.250,81	10.065.927,93	1.448.647.931,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.445.383.254,47 C	6.801.250,81	10.065.927,93	1.448.647.931,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.445.383.254,47 C	6.801.250,81	10.065.927,93	1.448.647.931,59 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.421.021.337,20 C	2.881.905,32	3.264.677,12	1.421.404.109,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	17.122.236,29 C	1.934.890,73	2.881.905,32	18.069.250,88 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	66.840,39 C	1.984.454,76	1.934.890,73	17.276,36 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	7.172.840,59 C	0,00	1.984.454,76	9.157.295,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.850.176,14 C	181.826.972,06	192.651.107,69	816.674.311,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.658.658,14 C	49.915.072,36	60.739.207,99	48.482.793,77 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.658.658,14 C	49.915.072,36	60.739.207,99	48.482.793,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.965.757,73 D	14.061.115,31	21.231.396,93	61.795.476,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.965.757,73 D	14.061.115,31	21.231.396,93	61.795.476,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.965.757,73 D	14.061.115,31	21.231.396,93	61.795.476,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.462.063,58 C	22.805.790,52	15.093.868,03	61.750.141,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	69.410.063,58 C	11.366.517,71	3.706.595,22	61.750.141,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	52.000,00 C	11.439.272,81	11.387.272,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.543.829,92 C	13.044.283,09	13.993.440,86	2.492.987,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	11.271.344,30	11.366.835,91	99.068,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.454.222,60 C	1.730.922,20	2.603.025,82	2.326.326,22 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.030,63 C	42.016,59	23.579,13	67.593,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.618.522,37 C	3.883,44	10.420.502,17	46.035.141,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.618.522,37 C	3.883,44	10.420.502,17	46.035.141,10 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.191.518,00 C	131.911.899,70	131.911.899,70	768.191.518,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	66.229.941,97 C	55.087.574,06	41.565.415,88	52.707.783,79 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	102.087.992,03 C	37.935.141,00	41.565.415,88	105.718.266,91 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	102.087.992,03 C	3.630.274,88	7.260.549,76	105.718.266,91 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	102.087.992,03 C	3.630.274,88	7.260.549,76	105.718.266,91 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.630.274,88	3.630.274,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	102.087.992,03 C	0,00	3.630.274,88	105.718.266,91 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	8.576.216,53	8.576.216,53	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.858.050,06 D	17.152.433,06	0,00	53.010.483,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.929.025,03 D	8.576.216,53	0,00	26.505.241,56 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	701.961.576,03 C	76.824.325,64	90.346.483,82	715.483.734,21 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	675.303.525,97 C	76.824.325,64	73.194.050,76	671.673.251,09 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	27.477.260,97 C	3.630.274,88	0,00	23.846.986,09 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	27.477.260,97 C	3.630.274,88	0,00	23.846.986,09 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	129.565.253,00 C	10.058.794,59	10.058.794,59	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	129.565.253,00 C	10.058.794,59	10.058.794,59	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	10.058.794,59	10.058.794,59	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	129.565.253,00 C	10.058.794,59	10.058.794,59	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	129.565.253,00 C	18.627.133,02	18.627.133,02	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	27.477.260,97 C	3.630.274,88	0,00	23.846.986,09 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	102.087.992,03 C	14.996.858,14	18.627.133,02	105.718.266,91 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.630.274,88	3.630.274,88	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	69.350.080,36 C	11.345.828,16	3.651.029,98	61.655.282,18 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	129.565.253,00 C	24.390.533,97	24.390.533,97	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	96.827.341,33 C	22.887.200,81	11.562.127,75	85.502.268,27 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	32.737.911,67 C	1.503.333,16	12.828.406,22	44.062.984,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	129.565.253,00 C	10.058.794,59	10.058.794,59	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	129.565.253,00 C	10.058.794,59	10.058.794,59	129.565.253,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.658.050,06 C	0,00	17.152.433,06	43.810.483,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.929.025,03 C	0,00	8.576.216,53	26.505.241,56 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.729.025,03 C	0,00	8.576.216,53	17.305.241,56 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.729.025,03 C	0,00	8.576.216,53	17.305.241,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	339.740.915,44 C	651.118,55	25.348.894,11	364.438.691,00 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	76.519.127,92 C	388.830,92	25.063.027,35	101.193.324,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.446.321,97 C	41.762,85	24.409.553,12	99.814.112,24 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	39.827.799,60 C	20.755,10	13.971.926,64	53.778.971,14 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.962.586,21 C	0,00	2.602.519,35	9.565.105,56 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	6.962.586,21 C	0,00	2.602.519,35	9.565.105,56 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	32.737.911,67 C	20.755,10	11.345.828,16	44.062.984,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.618.522,37 C	3.883,44	10.420.502,17	46.035.141,10 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.618.522,37 C	3.883,44	10.420.502,17	46.035.141,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	35.618.522,37 C	3.883,44	10.420.502,17	46.035.141,10 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.124,31	17.124,31	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.190.931,99 D	17.124,31	0,00	4.208.056,30 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.190.931,99 C	0,00	17.124,31	4.208.056,30 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.072.805,95 C	347.068,07	653.474,23	1.379.212,11 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	382.058,86 C	347.068,07	306.406,16	341.396,95 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	690.747,09 C	0,00	347.068,07	1.037.815,16 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.301,72 C	0,00	23.579,13	150.880,85 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	259.132.173,20 C	262.287,63	262.287,63	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	3.435,98	3.435,98	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	129.553.817,27 C	3.435,98	0,00	129.550.381,29 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	129.553.817,27 C	3.435,98	0,00	129.550.381,29 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	9.433.684,56 C	0,00	0,00	9.433.684,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.433.138,28 C	0,00	0,00	9.433.138,28 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.437.080,00 C	3.435,98	0,00	9.433.644,02 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	11.435,73 C	0,00	3.435,98	14.871,71 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	3.395,44 C	0,00	0,00	3.395,44 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.941,72 C	0,00	0,00	3.941,72 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	3.435,98	3.435,98 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	258.851,65	258.851,65	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	258.851,65	258.851,65	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	258.851,65	258.851,65	1.667,20 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>602.057.446,74</b>	<b>602.057.446,74</b>	<b>0,00</b>