



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 Abril

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	352.436,54 D	148.378,24	93.890,33	406.924,45 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	352.436,54 D	148.378,24	93.890,33	406.924,45 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.436,54 D	125.604,65	71.116,74	406.924,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.436,54 D	125.604,65	71.116,74	406.924,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	352.436,54 D	125.604,65	71.116,74	406.924,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	66.803,13	66.803,13	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	66.803,13	66.803,13	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	66.803,13	66.803,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	352.436,54 D	58.801,52	4.313,61	406.924,45 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352.436,54 D	58.801,52	4.313,61	406.924,45 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.725,93	19.725,93	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	19.725,93	19.725,93	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.725,93	19.725,93	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.725,93	19.725,93	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	19.725,93	19.725,93	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	3.579,61	3.579,61	212.379,68 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	3.579,61	3.579,61	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	49.943,36 D	7.188,80	29,58	57.102,58 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.431,82 D	59,16	29,58	9.461,40 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.431,82 D	59,16	29,58	9.461,40 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.431,82 D	59,16	29,58	9.461,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.431,82 D	59,16	29,58	9.461,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.252,44 D	0,00	0,00	6.252,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	53,16 D	29,58	0,00	82,74 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,22 D	29,58	29,58	3.126,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.969,59 D	6.627,27	0,00	46.596,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.969,59 D	6.627,27	0,00	46.596,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	3.047,66	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.997,91 D	3.047,66	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	3.047,66	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.997,91 D	3.047,66	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	14.997,91 D	3.047,66	0,00	18.045,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	541,95 D	502,37	0,00	1.044,32 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	541,95 D	502,37	0,00	1.044,32 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	541,95 D	502,37	0,00	1.044,32 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	541,95 D	502,37	0,00	1.044,32 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541,95 D	502,37	0,00	1.044,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.000,22 C	842,39	62.489,52	251.647,35 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	157.627,89 C	842,39	58.909,91	215.695,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	129.609,53 C	0,00	40.026,37	169.635,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	129.609,53 C	0,00	40.026,37	169.635,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	129.609,53 C	0,00	40.026,37	169.635,90 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	127.608,23 C	0,00	40.026,37	167.634,60 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	28.018,36 C	842,39	18.883,54	46.059,51 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	28.018,36 C	842,39	18.883,54	46.059,51 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	28.018,36 C	842,39	18.883,54	46.059,51 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	28.018,36 C	842,39	18.883,54	46.059,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 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	4.241.811,09 D	21.477,66	0,00	4.263.288,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.119.106,17 D	21.477,66	0,00	4.140.583,83 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.548.632,17 D	21.477,66	0,00	3.570.109,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	760.076,17 D	0,00	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	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	760.076,17 D	0,00	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	329.602,17 D	0,00	0,00	329.602,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.028.479,83 D	21.477,66	0,00	2.049.957,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.178.499,08 D	17.898,05	0,00	1.196.397,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	843.133,20 D	0,00	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	283.004,00 D	0,00	0,00	283.004,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	283.004,00 D	0,00	0,00	283.004,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.390,20 D	14.318,44	0,00	41.708,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.390,20 D	14.318,44	0,00	41.708,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 D	0,00	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.960,14 D	0,00	0,00	13.960,14 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	4.241.811,09 C	106.287,23	127.764,89	4.263.288,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.119.106,17 C	106.287,23	127.764,89	4.140.583,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	59.752,30	59.752,30	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	405.445,46 C	58.909,91	842,39	347.377,94 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.445,46 C	58.909,91	842,39	347.377,94 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	412.846,11 C	58.909,91	842,39	354.778,59 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.224,53 D	40.026,37	0,00	79.250,90 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	452.070,64 C	18.883,54	842,39	434.029,49 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	165.028,54 C	842,39	58.909,91	223.096,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	165.028,54 C	842,39	58.909,91	223.096,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	157.627,89 C	842,39	58.909,91	215.695,41 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	129.609,53 C	0,00	40.026,37	169.635,90 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	28.018,36 C	842,39	18.883,54	46.059,51 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	3.548.632,17 C	46.534,93	68.012,59	3.570.109,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	760.076,17 C	10.738,83	10.738,83	760.076,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	477.072,17 C	0,00	0,00	477.072,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.072,17 C	0,00	0,00	477.072,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	477.072,17 C	0,00	0,00	477.072,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	283.004,00 C	10.738,83	10.738,83	283.004,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.959,60 C	0,00	0,00	1.959,60 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.959,60 C	0,00	0,00	1.959,60 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	760.076,17 C	0,00	0,00	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	329.602,17 C	0,00	0,00	329.602,17 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.028.479,83 C	35.796,10	57.273,76	2.049.957,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.178.499,08 C	0,00	17.898,05	1.196.397,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	283.004,00 C	0,00	0,00	283.004,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.959,60 C	0,00	0,00	1.959,60 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.390,20 C	0,00	14.318,44	41.708,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 C	32.216,49	32.216,49	843.133,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	10.738,83	10.738,83	281.044,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.847,55 C	3.579,61	7.159,22	10.427,16 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 C	10.738,83	10.738,83	281.044,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.847,55 C	3.579,61	7.159,22	10.427,16 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	281.044,40 C	10.738,83	10.738,83	281.044,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.847,55 C	3.579,61	7.159,22	10.427,16 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	6.847,55 C	3.579,61	7.159,22	10.427,16 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	6.467.283,27 D	2.069.224,12	2.003.997,38	6.532.510,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	737.522,63 D	0,00	0,00	737.522,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	737.522,63 D	0,00	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 D	0,00	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	737.522,63 D	0,00	0,00	737.522,63 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	737.522,63 D	0,00	0,00	737.522,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.937.865,24 D	2.059.017,24	2.000.949,72	4.995.932,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377.408,22 D	62.489,52	4.422,00	435.475,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.408,22 D	62.489,52	4.422,00	435.475,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.408,22 D	62.489,52	4.422,00	435.475,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.408,22 D	62.489,52	4.422,00	435.475,74 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.408,22 D	62.489,52	4.422,00	435.475,74 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.457,02 D	1.996.527,72	1.996.527,72	4.560.457,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	599.859,00 C	0,00	1.996.527,72	2.596.386,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	399.906,00 C	0,00	1.331.018,48	1.730.924,48 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	199.953,00 C	0,00	665.509,24	865.462,24 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	199.953,00 C	0,00	665.509,24	865.462,24 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.953,00 C	0,00	665.509,24	865.462,24 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.160.316,02 D	1.996.527,72	0,00	7.156.843,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.391.556,51 D	1.331.018,48	0,00	5.722.574,99 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	670.450,50 D	332.754,62	0,00	1.003.205,12 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	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	670.450,50 D	332.754,62	0,00	1.003.205,12 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	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	860.052,67 D	332.754,62	0,00	1.192.807,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	860.052,67 D	332.754,62	0,00	1.192.807,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	568.806,51 D	0,00	0,00	568.806,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.953,00 D	665.509,24	0,00	865.462,24 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	791.895,40 D	10.206,88	3.047,66	799.054,62 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.819,23 D	7.159,22	0,00	38.978,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.819,23 D	7.159,22	0,00	38.978,45 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.971,68 D	3.579,61	0,00	28.551,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.847,55 D	3.579,61	0,00	10.427,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	3.047,66	3.047,66	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
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.467.283,27 C	2.087.802,21	2.153.028,95	6.532.510,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	737.522,63 C	6.154,48	6.154,48	737.522,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.522,63 C	6.154,48	6.154,48	737.522,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	6.154,48	6.154,48	737.522,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	6.154,48	6.154,48	737.522,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	737.522,63 C	6.154,48	6.154,48	737.522,63 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	639.381,25 C	0,00	0,00	639.381,25 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	73.711,65 C	3.077,24	0,00	70.634,41 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.077,24	3.077,24	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	24.429,73 C	0,00	3.077,24	27.506,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.937.865,24 C	2.018.847,77	2.076.915,29	4.995.932,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377.408,22 C	15.160,83	73.228,35	435.475,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.408,22 C	15.160,83	73.228,35	435.475,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.239,69 C	4.422,00	62.489,52	136.307,21 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.239,69 C	4.422,00	62.489,52	136.307,21 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.239,69 C	4.422,00	62.489,52	136.307,21 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	274.196,85 C	7.159,22	3.579,61	270.617,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.579,61	3.579,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.457,02 C	2.003.686,94	2.003.686,94	4.560.457,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	199.953,00 D	665.509,24	0,00	865.462,24 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.953,00 D	665.509,24	0,00	865.462,24 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	99.976,50 D	332.754,62	0,00	432.731,12 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.760.410,02 C	1.338.177,70	2.003.686,94	5.425.919,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.457,02 C	1.338.177,70	1.338.177,70	4.560.457,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	760.076,17 C	3.579,61	3.579,61	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	479.031,77 C	0,00	0,00	479.031,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	281.044,40 C	3.579,61	3.579,61	281.044,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	274.196,85 C	3.579,61	0,00	270.617,24 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	760.076,17 C	336.334,23	336.334,23	760.076,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	753.228,62 C	336.334,23	332.754,62	749.649,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	760.076,17 C	332.754,62	332.754,62	760.076,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.953,00 C	0,00	665.509,24	865.462,24 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	99.976,50 C	0,00	332.754,62	432.731,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	791.895,40 C	62.799,96	69.959,18	799.054,62 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 C	0,00	0,00	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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.819,23 C	0,00	7.159,22	38.978,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.819,23 C	0,00	7.159,22	38.978,45 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.847,55 C	0,00	3.579,61	10.427,16 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.971,68 C	0,00	3.579,61	28.551,29 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	62.799,96	62.799,96	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	59.752,30	59.752,30	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	405.445,46 C	58.909,91	842,39	347.377,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	405.445,46 C	58.909,91	842,39	347.377,94 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	134.822,88 D	0,00	734,00	134.088,88 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 C	58.909,91	108,39	191.564,48 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	165.028,54 C	842,39	58.909,91	223.096,06 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	149.903,88 C	734,00	0,00	149.169,88 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	108,39	58.909,91	58.801,52 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	3.047,66	3.047,66	0,00
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	3.047,66	3.047,66	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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	4.444.780,26	4.444.780,26	0,00