



#### 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 Maio

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	406.924,45 D	86.466,96	61.106,18	432.285,23 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	406.924,45 D	86.466,96	61.106,18	432.285,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.924,45 D	77.138,16	51.777,38	432.285,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.924,45 D	77.138,16	51.777,38	432.285,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	406.924,45 D	77.138,16	51.777,38	432.285,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45.173,23	45.173,23	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	45.173,23	45.173,23	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	45.173,23	45.173,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	406.924,45 D	31.964,93	6.604,15	432.285,23 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	406.924,45 D	31.964,93	6.604,15	432.285,23 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	6.604,15	6.604,15	212.379,68 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	6.604,15	6.604,15	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
2.3.1.1.0.00.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00.00	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	57.102,58 D	19.487,28	6.278,98	70.310,88 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.461,40 D	12.557,96	6.278,98	15.740,38 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.461,40 D	12.557,96	6.278,98	15.740,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.461,40 D	12.557,96	6.278,98	15.740,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.461,40 D	12.557,96	6.278,98	15.740,38 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.252,44 D	6.252,44	0,00	12.504,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	82,74 D	26,54	0,00	109,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,22 D	6.278,98	6.278,98	3.126,22 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.596,86 D	6.604,15	0,00	53.201,01 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.596,86 D	6.604,15	0,00	53.201,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	0,00	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.045,57 D	0,00	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	0,00	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	0,00	0,00	18.045,57 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	18.045,57 D	0,00	0,00	18.045,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.044,32 D	325,17	0,00	1.369,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.044,32 D	325,17	0,00	1.369,49 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.044,32 D	325,17	0,00	1.369,49 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,32 D	325,17	0,00	1.369,49 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,32 D	325,17	0,00	1.369,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.647,35 C	0,00	38.569,08	290.216,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	215.695,41 C	0,00	31.964,93	247.660,34 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	169.635,90 C	0,00	22.636,13	192.272,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	169.635,90 C	0,00	22.636,13	192.272,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	169.635,90 C	0,00	22.636,13	192.272,03 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	167.634,60 C	0,00	22.636,13	190.270,73 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	46.059,51 C	0,00	9.328,80	55.388,31 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	46.059,51 C	0,00	9.328,80	55.388,31 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	46.059,51 C	0,00	9.328,80	55.388,31 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	46.059,51 C	0,00	9.328,80	55.388,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 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	4.263.288,75 D	329.509,74	45.000,00	4.547.798,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.140.583,83 D	329.509,74	45.000,00	4.425.093,57 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	90.385,00 D	0,00	0,00	90.385,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	480.089,00 D	0,00	0,00	480.089,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.570.109,83 D	329.509,74	45.000,00	3.854.619,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	760.076,17 D	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	0,00	234.602,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	760.076,17 D	90.000,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	760.076,17 D	90.000,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	760.076,17 D	90.000,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	430.474,00 D	45.000,00	0,00	475.474,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	329.602,17 D	45.000,00	0,00	374.602,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.049.957,49 D	194.509,74	0,00	2.244.467,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.196.397,13 D	187.905,59	0,00	1.384.302,72 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	154.884,84	0,00	437.888,84 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	283.004,00 D	154.884,84	0,00	437.888,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	41.708,64 D	26.416,60	0,00	68.125,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.708,64 D	26.416,60	0,00	68.125,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 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	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 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 Maio

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 LIQUIDADADO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.263.288,75 C	452.703,72	737.213,46	4.547.798,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.140.583,83 C	452.703,72	737.213,46	4.425.093,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	31.964,93	31.964,93	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	347.377,94 C	31.964,93	0,00	315.413,01 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.377,94 C	31.964,93	0,00	315.413,01 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	354.778,59 C	31.964,93	0,00	322.813,66 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	79.250,90 D	22.636,13	0,00	101.887,03 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	434.029,49 C	9.328,80	0,00	424.700,69 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	223.096,06 C	0,00	31.964,93	255.060,99 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	223.096,06 C	0,00	31.964,93	255.060,99 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	215.695,41 C	0,00	31.964,93	247.660,34 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	169.635,90 C	0,00	22.636,13	192.272,03 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	46.059,51 C	0,00	9.328,80	55.388,31 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	3.570.109,83 C	420.738,79	705.248,53	3.854.619,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	760.076,17 C	354.697,29	354.697,29	760.076,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	477.072,17 C	289.884,84	135.000,00	322.187,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477.072,17 C	289.884,84	135.000,00	322.187,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	477.072,17 C	289.884,84	135.000,00	322.187,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	283.004,00 C	19.812,45	174.697,29	437.888,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.959,60 C	0,00	154.884,84	156.844,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.959,60 C	0,00	154.884,84	156.844,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	760.076,17 C	0,00	90.000,00	850.076,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	760.076,17 C	0,00	90.000,00	850.076,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	760.076,17 C	0,00	90.000,00	850.076,17 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	430.474,00 C	0,00	45.000,00	475.474,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	329.602,17 C	0,00	45.000,00	374.602,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.049.957,49 C	66.041,50	260.551,24	2.244.467,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.196.397,13 C	0,00	187.905,59	1.384.302,72 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	154.884,84	437.888,84 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.959,60 C	0,00	154.884,84	156.844,44 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	41.708,64 C	0,00	26.416,60	68.125,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 C	59.437,35	59.437,35	843.133,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	19.812,45	19.812,45	281.044,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.427,16 C	6.604,15	13.208,30	17.031,31 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 C	19.812,45	19.812,45	281.044,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.427,16 C	6.604,15	13.208,30	17.031,31 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	281.044,40 C	19.812,45	19.812,45	281.044,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.427,16 C	6.604,15	13.208,30	17.031,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10.427,16 C	6.604,15	13.208,30	17.031,31 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 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



#### 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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	6.532.510,01 D	2.776.827,44	2.776.654,21	6.532.683,24 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	4.995.932,76 D	2.763.619,14	2.776.654,21	4.982.897,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	435.475,74 D	38.569,08	6.604,15	467.440,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.475,74 D	38.569,08	6.604,15	467.440,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.475,74 D	38.569,08	6.604,15	467.440,67 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.475,74 D	38.569,08	6.604,15	467.440,67 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.475,74 D	38.569,08	6.604,15	467.440,67 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.457,02 D	2.725.050,06	2.770.050,06	4.515.457,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.596.386,72 C	0,00	2.770.050,06	5.366.436,78 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.730.924,48 C	0,00	1.786.700,04	3.517.624,52 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	865.462,24 C	0,00	848.350,02	1.713.812,26 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	865.462,24 C	0,00	848.350,02	1.713.812,26 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.462,24 C	0,00	848.350,02	1.713.812,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.156.843,74 D	2.725.050,06	0,00	9.881.893,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.722.574,99 D	1.786.700,04	0,00	7.509.275,03 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	570.474,00 D	45.000,00	0,00	615.474,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.003.205,12 D	424.175,01	0,00	1.427.380,13 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	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.003.205,12 D	424.175,01	0,00	1.427.380,13 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	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	760.076,17 D	45.000,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	45.000,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.192.807,29 D	424.175,01	0,00	1.616.982,30 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	45.000,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	432.731,12 D	379.175,01	0,00	811.906,13 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.192.807,29 D	424.175,01	0,00	1.616.982,30 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	760.076,17 D	45.000,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	432.731,12 D	379.175,01	0,00	811.906,13 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	568.806,51 D	135.000,00	0,00	703.806,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	189.602,17 D	45.000,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	865.462,24 D	803.350,02	0,00	1.668.812,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	432.731,12 D	379.175,01	0,00	811.906,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	432.731,12 D	379.175,01	0,00	811.906,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	799.054,62 D	13.208,30	0,00	812.262,92 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	38.978,45 D	13.208,30	0,00	52.186,75 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.978,45 D	13.208,30	0,00	52.186,75 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.551,29 D	6.604,15	0,00	35.155,44 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.427,16 D	6.604,15	0,00	17.031,31 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	132.227,00 D	0,00	0,00	132.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.870,00 D	0,00	0,00	19.870,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 D	0,00	0,00	15.081,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 D	0,00	0,00	250.366,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 D	0,00	0,00	16.777,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 D	0,00	0,00	23.572,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 D	0,00	0,00	31.588,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 D	0,00	0,00	20.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 D	0,00	0,00	9.484,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 D	0,00	0,00	38.600,00 D



#### 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.532.510,01 C	3.124.197,85	3.124.371,08	6.532.683,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	737.522,63 C	12.557,96	12.557,96	737.522,63 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.522,63 C	12.557,96	12.557,96	737.522,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	12.557,96	12.557,96	737.522,63 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	12.557,96	12.557,96	737.522,63 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	737.522,63 C	12.557,96	12.557,96	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 EMPENHADO A LIQUIDAR	70.634,41 C	6.278,98	0,00	64.355,43 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.278,98	6.278,98	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	27.506,97 C	0,00	6.278,98	33.785,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.995.932,76 C	3.079.674,96	3.066.639,89	4.982.897,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	435.475,74 C	26.416,60	58.381,53	467.440,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.475,74 C	26.416,60	58.381,53	467.440,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.307,21 C	6.604,15	38.569,08	168.272,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.307,21 C	6.604,15	38.569,08	168.272,14 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.307,21 C	6.604,15	38.569,08	168.272,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270.617,24 C	13.208,30	6.604,15	264.013,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.604,15	6.604,15	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.457,02 C	3.053.258,36	3.008.258,36	4.515.457,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	865.462,24 D	983.350,02	135.000,00	1.713.812,26 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	865.462,24 D	848.350,02	0,00	1.713.812,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	432.731,12 D	424.175,01	0,00	856.906,13 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.425.919,26 C	2.069.908,34	2.873.258,36	6.229.269,28 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.457,02 C	2.069.908,34	2.069.908,34	4.560.457,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	760.076,17 C	135.000,00	135.000,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	760.076,17 C	45.000,00	45.000,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	760.076,17 C	514.175,01	514.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	760.076,17 C	424.175,01	424.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	760.076,17 C	514.175,01	514.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	760.076,17 C	424.175,01	424.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	760.076,17 C	51.604,15	51.604,15	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	479.031,77 C	45.000,00	45.000,00	479.031,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	281.044,40 C	6.604,15	6.604,15	281.044,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	270.617,24 C	6.604,15	0,00	264.013,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	760.076,17 C	430.779,16	430.779,16	760.076,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	749.649,01 C	430.779,16	424.175,01	743.044,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	760.076,17 C	424.175,01	424.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	760.076,17 C	424.175,01	424.175,01	760.076,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	865.462,24 C	0,00	803.350,02	1.668.812,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	432.731,12 C	0,00	424.175,01	856.906,13 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	432.731,12 C	0,00	379.175,01	811.906,13 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	432.731,12 C	0,00	379.175,01	811.906,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	799.054,62 C	31.964,93	45.173,23	812.262,92 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
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	38.978,45 C	0,00	13.208,30	52.186,75 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.978,45 C	0,00	13.208,30	52.186,75 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.427,16 C	0,00	6.604,15	17.031,31 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	28.551,29 C	0,00	6.604,15	35.155,44 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



#### 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	31.964,93	31.964,93	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	31.964,93	31.964,93	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	347.377,94 C	31.964,93	0,00	315.413,01 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	347.377,94 C	31.964,93	0,00	315.413,01 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	134.088,88 D	0,00	0,00	134.088,88 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	191.564,48 C	0,00	0,00	191.564,48 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 C	31.964,93	0,00	15.187,93 D
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	223.096,06 C	0,00	31.964,93	255.060,99 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	149.169,88 C	0,00	0,00	149.169,88 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	58.801,52 C	0,00	0,00	58.801,52 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	31.964,93	31.964,93 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.795.797,14</b>	<b>6.795.797,14</b>	<b>0,00</b>