



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.686.676,98 D	24.869.083,57	24.441.102,72	17.114.657,83 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.803.134,23 D	24.806.476,57	24.441.102,72	3.168.508,08 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.447.652,67 D	24.689.104,29	24.392.888,58	2.743.868,38 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.447.652,67 D	24.689.104,29	24.392.888,58	2.743.868,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.447.652,67 D	24.689.104,29	24.392.888,58	2.743.868,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.877.612,75	22.877.612,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	40.831,83	40.831,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	40.831,83	40.831,83	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.836.780,92	22.836.780,92	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.836.780,92	22.836.780,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.447.652,67 D	1.811.491,54	1.515.275,83	2.743.868,38 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.447.652,67 D	1.811.491,54	1.515.275,83	2.743.868,38 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	355.481,56 D	117.372,28	48.214,14	424.639,70 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	351.231,56 D	117.372,28	48.214,14	420.389,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	351.231,56 D	117.372,28	48.214,14	420.389,70 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	351.231,56 D	117.372,28	48.214,14	420.389,70 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9.542,66 D	0,00	0,00	9.542,66 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74.533,00 D	25.212,54	0,00	99.745,54 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.370,03 D	0,00	0,00	100.370,03 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.573,80 D	0,00	0,00	38.573,80 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.200,53 D	0,00	0,00	7.200,53 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.299,91 D	0,00	0,00	59.299,91 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.736,50 D	4.800,00	0,00	27.536,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.574,43 D	39.145,60	0,00	56.720,03 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.985,75 D	0,00	0,00	4.985,75 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	48.214,14	48.214,14	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	0,00	11.729,00 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ELEMENTO 32)	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.1.5.8.1.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.883.542,75 D	62.607,00	0,00	13.946.149,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.770.646,75 D	62.607,00	0,00	13.833.253,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.582.027,42 D	62.607,00	0,00	13.644.634,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.582.027,42 D	62.607,00	0,00	13.644.634,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.582.027,42 D	62.607,00	0,00	13.644.634,42 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.537,92 D	0,00	0,00	17.537,92 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,64 D	0,00	0,00	61.658,64 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	230.522,05 D	0,00	0,00	230.522,05 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	122.022,80 D	62.607,00	0,00	184.629,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.453.963,23 D	0,00	0,00	2.453.963,23 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.288.222,95 D	0,00	0,00	5.288.222,95 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	419.745,66 D	0,00	0,00	419.745,66 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	628.516,62 D	0,00	0,00	628.516,62 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,66 D	0,00	0,00	87.295,66 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.501.640,10 D	0,00	0,00	3.501.640,10 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.728.526,14 C	0,00	0,00	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.728.526,14 C	0,00	0,00	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.728.526,14 C	0,00	0,00	1.728.526,14 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.655.146,84 C	13.059.056,47	13.566.226,02	16.162.316,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.823.026,21 C	13.059.056,47	13.566.226,02	3.330.195,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.399,65 C	7.650.265,52	7.231.865,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.361,13 C	6.990.188,48	6.901.827,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.361,13 C	6.990.188,48	6.901.827,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	88.361,13 C	6.990.188,48	6.901.827,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	88.361,13 C	6.990.188,48	6.901.827,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.361,13 C	6.990.188,48	6.901.827,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	330.038,52 C	660.077,04	330.038,52	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	330.038,52 C	660.077,04	330.038,52	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	330.038,52 C	660.077,04	330.038,52	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	330.038,52	330.038,52	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	330.038,52 C	330.038,52	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.707,17 C	4.181.267,96	4.174.137,48	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.707,17 C	4.181.267,96	4.174.137,48	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.707,17 C	4.181.267,96	4.174.137,48	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.707,17 C	4.181.267,96	4.174.137,48	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	10.707,17 C	4.181.267,96	4.174.137,48	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.707,17 C	4.073.565,34	4.066.434,86	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.393.919,39 C	1.227.522,99	2.160.222,67	3.326.619,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.393.919,39 C	1.227.522,99	2.160.222,67	3.326.619,07 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.393.919,39 C	1.227.522,99	2.160.222,67	3.326.619,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.326.326,22 C	1.203.943,86	2.138.242,40	3.260.624,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	288.489,75 C	288.489,75	288.489,75	288.489,75 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	1.846.043,04 C	83.991,45	1.022.876,03	2.784.927,62 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	186.422,48 C	248.900,90	249.685,81	187.207,39 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	54.927,12	54.927,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.370,95 C	527.634,64	522.263,69	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.593,17 C	23.579,13	21.980,27	65.994,31 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35.836,99 C	23.579,13	21.980,27	34.238,13 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.832.120,63 C	0,00	0,00	12.832.120,63 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.414.539,67 C	0,00	0,00	9.414.539,67 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.414.539,67 C	0,00	0,00	9.414.539,67 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.774.849,98 D	0,00	0,00	205.774.849,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.774.849,98 D	0,00	0,00	205.774.849,98 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	221.985.298,51 C	0,00	0,00	221.985.298,51 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.985.298,51 C	0,00	0,00	221.985.298,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.645.187,32 D	0,00	0,00	6.645.187,32 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.645.187,32 D	0,00	0,00	6.645.187,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150.721,54 D	0,00	0,00	150.721,54 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.721,54 D	0,00	0,00	150.721,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.348.632,23 D	23.813.418,49	2.395.950,17	123.766.100,55 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.674.665,61 D	7.715.810,66	6.625,55	42.383.850,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.127.010,75 D	6.477.101,69	6.625,55	35.597.486,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.112.883,32 D	6.470.736,59	6.625,55	35.576.994,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.112.883,32 D	6.470.736,59	6.625,55	35.576.994,36 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.733.865,18 D	6.118.437,51	0,00	33.852.302,69 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.852.441,25 D	2.773.513,96	0,00	13.625.955,21 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	168.832,80 D	42.208,20	0,00	211.041,00 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.639,64 D	6.359,81	0,00	29.999,45 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	565.129,28 D	23.796,38	0,00	588.925,66 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	789.000,00 D	165.603,45	0,00	954.603,45 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.959.249,25 D	381.294,72	0,00	3.340.543,97 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	223.641,73 D	24.074,34	0,00	247.716,07 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.922.876,25 D	352.668,57	0,00	3.275.544,82 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	9.196.399,75 D	2.307.730,13	0,00	11.504.129,88 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	27.083,47 D	41.187,95	0,00	68.271,42 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.571,76 D	0,00	0,00	5.571,76 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.379.018,14 D	352.299,08	6.625,55	1.724.691,67 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	324.090,14 D	67.732,07	0,00	391.822,21 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.289,24 D	0,00	0,00	56.289,24 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	998.638,76 D	284.567,01	6.625,55	1.276.580,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.127,43 D	6.365,10	0,00	20.492,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.127,43 D	6.365,10	0,00	20.492,53 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.127,43 D	6.365,10	0,00	20.492,53 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.127,43 D	6.365,10	0,00	20.492,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.599.933,70 D	402.903,18	0,00	3.002.836,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.309.713,27 D	0,00	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.309.713,27 D	0,00	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.309.713,27 D	0,00	0,00	1.309.713,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.290.220,43 D	402.903,18	0,00	1.693.123,61 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.220,43 D	402.903,18	0,00	1.693.123,61 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.290.220,43 D	402.903,18	0,00	1.693.123,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.916.221,38 D	813.983,31	0,00	3.730.204,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.916.221,38 D	813.983,31	0,00	3.730.204,69 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.916.221,38 D	813.983,31	0,00	3.730.204,69 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.914.600,38 D	809.120,31	0,00	3.723.720,69 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.621,00 D	4.863,00	0,00	6.484,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.499,78 D	21.822,48	0,00	53.322,26 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	31.499,78 D	21.822,48	0,00	53.322,26 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	19.838,70 D	21.822,48	0,00	41.661,18 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	19.838,70 D	21.822,48	0,00	41.661,18 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.661,08 D	0,00	0,00	11.661,08 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	11.661,08 D	0,00	0,00	11.661,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.271.506,94 D	5.507.244,42	2.389.324,62	14.389.426,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.340,98 D	48.214,14	0,00	233.555,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	185.340,98 D	48.214,14	0,00	233.555,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	185.340,98 D	48.214,14	0,00	233.555,12 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185.340,98 D	48.214,14	0,00	233.555,12 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	11.086.165,96 D	5.459.030,28	2.389.324,62	14.155.871,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	535.740,09 D	220.982,69	2.077,03	754.645,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	535.740,09 D	220.982,69	2.077,03	754.645,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	535.740,09 D	220.982,69	2.077,03	754.645,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	791.111,69 D	187.754,14	0,00	978.865,83 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	791.111,69 D	187.754,14	0,00	978.865,83 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	721.059,38 D	149.595,37	0,00	870.654,75 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	69.476,31 D	38.158,77	0,00	107.635,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.759.314,18 D	5.050.293,45	2.387.247,59	12.422.360,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.759.314,18 D	5.050.293,45	2.387.247,59	12.422.360,04 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.355,08 D	1.920,72	0,00	3.275,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.510.700,00 D	836.900,00	0,00	3.347.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.399,38 D	7.466,46	0,00	29.865,84 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	186.766,83 D	51.146,53	0,00	237.913,36 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.447.282,95 D	639.726,96	0,00	2.087.009,91 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	376.459,72 D	126.288,61	0,00	502.748,33 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.742,58 D	3.075,76	0,00	58.818,34 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	118,04 D	36,32	0,00	154,36 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.034.413,93 D	299.251,33	0,00	1.333.665,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.753,31 D	2.556,69	0,00	16.310,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.035.047,56 D	645.193,01	0,00	2.680.240,57 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.275,41 D	33.429,76	0,00	147.705,17 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.960.999,39 D	2.403.301,30	2.387.247,59	1.977.053,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.158.762,36 D	10.587.899,55	0,00	66.746.661,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.158.762,36 D	10.537.899,55	0,00	66.696.661,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.158.762,36 D	10.537.899,55	0,00	66.696.661,91 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	56.158.762,36 D	10.537.899,55	0,00	66.696.661,91 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	56.158.762,36 D	10.537.899,55	0,00	66.696.661,91 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	56.158.762,36 D	10.537.899,55	0,00	66.696.661,91 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	52.362,42 D	2.463,86	0,00	54.826,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.362,42 D	0,00	0,00	52.362,42 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	48.999,81 D	0,00	0,00	48.999,81 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.999,81 D	0,00	0,00	48.999,81 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.999,81 D	0,00	0,00	48.999,81 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.362,61 D	0,00	0,00	3.362,61 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.362,61 D	0,00	0,00	3.362,61 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.362,61 D	0,00	0,00	3.362,61 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.463,86	0,00	2.463,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.463,86	0,00	2.463,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.463,86	0,00	2.463,86 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.463,86	0,00	2.463,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.380.162,37 C	203.558,41	21.541.838,03	124.718.441,99 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
4.4.5.2.1.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	4.098,57 C	0,00	0,00	4.098,57 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	10.773,14 C	0,00	3.259,69	14.032,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.365.290,66 C	0,00	21.335.019,93	124.700.310,59 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.365.290,66 C	0,00	21.335.019,93	124.700.310,59 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.347.245,09 C	0,00	21.335.019,93	124.682.265,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.347.245,09 C	0,00	21.335.019,93	124.682.265,02 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	47.188.482,73 C	0,00	10.797.120,38	57.985.603,11 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	47.188.482,73 C	0,00	10.797.120,38	57.985.603,11 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	56.158.762,36 C	0,00	10.537.899,55	66.696.661,91 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	56.158.762,36 C	0,00	10.537.899,55	66.696.661,91 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	0,00	18.045,57 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.045,57 C	0,00	0,00	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	0,00	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	0,00	18.045,57 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	18.045,57 C	0,00	0,00	18.045,57 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACIONES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	203.558,41	203.558,41	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.310.317.599,89 D	103.158.354,13	24.912.976,59	1.388.562.977,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.290.576.136,70 D	102.996.800,20	24.912.976,59	1.368.659.960,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.290.576.136,70 D	102.996.800,20	24.912.976,59	1.368.659.960,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.565.253,00 D	258.758,57	0,00	129.824.011,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	258.758,57	0,00	258.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	147.965.253,00 D	5.158.758,57	0,00	153.124.011,57 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	147.965.253,00 D	5.158.758,57	0,00	153.124.011,57 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	147.965.253,00 D	5.158.758,57	0,00	153.124.011,57 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	146.551.875,00 D	5.031.500,58	0,00	151.583.375,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.413.378,00 D	127.257,99	0,00	1.540.635,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.013.045.630,70 D	97.579.283,06	24.912.976,59	1.085.711.937,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	651.827.845,24 D	71.754.154,70	14.249.240,70	709.332.759,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	317.154.800,73 D	14.528.904,66	10.655.033,31	321.028.672,08 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	112.570.577,56 D	1.535.712,71	3.557.320,04	110.548.970,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	112.570.577,56 D	1.535.712,71	3.557.320,04	110.548.970,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	176.251.938,92 D	45.184.894,80	34.810,32	221.402.023,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	176.251.938,92 D	45.184.894,80	34.810,32	221.402.023,40 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	45.850.528,03 D	10.504.642,53	2.077,03	56.353.093,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	317.154.800,73 D	14.528.904,66	10.655.033,31	321.028.672,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	105.718.266,91 D	4.842.968,22	3.551.677,77	107.009.557,36 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	44.062.984,73 D	11.296.223,70	8.702,58	55.350.505,85 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	44.062.984,73 D	11.296.223,70	8.702,58	55.350.505,85 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.741.463,19 D	161.553,93	0,00	19.903.017,12 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.624.380,21 D	161.553,93	0,00	13.785.934,14 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	7.106.958,48 D	0,00	0,00	7.106.958,48 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.368.986,16 D	0,00	0,00	2.368.986,16 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.368.986,16 D	0,00	0,00	2.368.986,16 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.368.986,16 D	0,00	0,00	2.368.986,16 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.421,32 D	0,00	0,00	6.421,32 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.140,44 D	0,00	0,00	2.140,44 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.140,44 D	0,00	0,00	2.140,44 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.140,44 D	0,00	0,00	2.140,44 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.511.000,41 D	161.553,93	0,00	6.672.554,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	6.511.000,41 D	161.553,93	0,00	6.672.554,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	6.511.000,41 D	161.553,93	0,00	6.672.554,34 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 D	0,00	0,00	6.117.082,98 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.117.082,98 D	0,00	0,00	6.117.082,98 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.039.027,66 D	0,00	0,00	2.039.027,66 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.039.027,66 D	0,00	0,00	2.039.027,66 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.039.027,66 D	0,00	0,00	2.039.027,66 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.310.317.599,89 C	202.259.278,90	280.504.656,44	1.388.562.977,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.290.576.136,70 C	201.698.337,25	279.782.160,86	1.368.659.960,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.259,69	3.259,69	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.871,71 D	3.259,69	0,00	18.131,40 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.871,71 D	3.259,69	0,00	18.131,40 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	14.871,71 D	3.259,69	0,00	18.131,40 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	14.871,71 D	3.259,69	0,00	18.131,40 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.290.576.136,70 C	201.695.077,56	279.778.901,17	1.368.659.960,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.565.253,00 C	56.609.158,12	56.867.916,69	129.824.011,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.994.675,44 C	11.594.471,28	8.974.837,18	14.375.041,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.994.675,44 C	11.594.471,28	8.974.837,18	14.375.041,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.994.675,44 C	11.594.471,28	8.974.837,18	14.375.041,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	112.570.577,56 C	45.014.686,84	42.993.079,51	110.548.970,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	6.852.310,65 C	8.400.288,26	5.087.390,48	3.539.412,87 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	6.852.310,65 C	8.400.288,26	5.087.390,48	3.539.412,87 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	147.965.253,00 C	0,00	5.158.758,57	153.124.011,57 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	147.965.253,00 C	0,00	5.158.758,57	153.124.011,57 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	147.965.253,00 C	0,00	5.158.758,57	153.124.011,57 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	146.551.875,00 C	0,00	5.031.500,58	151.583.375,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.413.378,00 C	0,00	127.257,99	1.540.635,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.013.045.630,70 C	145.085.919,44	217.752.225,91	1.085.711.937,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	651.827.845,24 C	22.643.886,69	80.148.800,69	709.332.759,24 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.718.266,91 C	3.551.677,77	4.842.968,22	107.009.557,36 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.718.266,91 C	3.551.677,77	4.842.968,22	107.009.557,36 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.718.266,91 C	3.551.677,77	4.842.968,22	107.009.557,36 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	112.570.577,56 C	11.951.966,03	9.930.358,70	110.548.970,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	6.852.310,65 C	8.400.288,26	5.087.390,48	3.539.412,87 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	105.718.266,91 C	3.551.677,77	4.842.968,22	107.009.557,36 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	176.251.938,92 C	34.810,32	45.184.894,80	221.402.023,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	45.850.528,03 C	2.077,03	10.504.642,53	56.353.093,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	45.850.528,03 C	2.077,03	10.504.642,53	56.353.093,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	45.850.528,03 C	2.077,03	10.504.642,53	56.353.093,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	317.154.800,73 C	109.843.195,74	113.717.067,09	321.028.672,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.718.266,91 C	36.614.398,58	37.905.689,03	107.009.557,36 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	44.062.984,73 C	10.461.570,83	21.749.091,95	55.350.505,85 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.718.266,91 C	36.614.398,58	37.905.689,03	107.009.557,36 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	44.062.984,73 C	10.461.570,83	21.749.091,95	55.350.505,85 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	105.718.266,91 C	36.614.398,58	37.905.689,03	107.009.557,36 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.304.926,28	11.304.926,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.420.513,00 C	10.459.493,80	11.298.300,73	3.259.319,93 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	41.642.471,73 C	2.077,03	10.450.791,22	52.091.185,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	44.062.984,73 C	12.598.837,01	23.886.358,13	55.350.505,85 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.565.105,56 C	1.202.967,64	3.340.233,82	11.702.371,74 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.325.021,39 C	1.202.967,64	2.137.266,18	3.259.319,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.240.084,17 C	0,00	1.202.967,64	8.443.051,81 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	34.497.879,17 C	11.395.869,37	20.546.124,31	43.648.134,11 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	95.491,61 C	11.393.792,34	11.298.300,73	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	34.402.387,56 C	2.077,03	9.247.823,58	43.648.134,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.741.463,19 C	560.941,65	722.495,58	19.903.017,12 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.624.380,21 C	560.941,65	722.495,58	13.785.934,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.576,73 C	234.905,13	0,00	49.671,60 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	94.858,91 C	78.301,71	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	94.560,19 C	78.002,99	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	298,72	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	94.858,91 C	78.301,71	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	94.560,19 C	78.002,99	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	298,72	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	94.858,91 C	78.301,71	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	94.560,19 C	78.002,99	0,00	16.557,20 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	298,72 C	298,72	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	161.553,93	161.553,93	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.511.000,41 C	164.482,59	326.036,52	6.672.554,34 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.827,53	54.827,53	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976,22	976,22	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	54.827,53	54.827,53	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976,22	976,22	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	54.827,53	54.827,53	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.552,59	53.552,59	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298,72	298,72	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976,22	976,22	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.511.000,41 C	0,00	161.553,93	6.672.554,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.511.000,41 C	0,00	161.553,93	6.672.554,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.037.882,53 C	0,00	52.576,37	2.090.458,90 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	298,72	2.140,44 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	130.609,22 C	0,00	976,22	131.585,44 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.037.882,53 C	0,00	52.576,37	2.090.458,90 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	298,72	2.140,44 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	130.609,22 C	0,00	976,22	131.585,44 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.170.333,47 C	0,00	53.851,31	2.224.184,78 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.037.882,53 C	0,00	52.576,37	2.090.458,90 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.841,72 C	0,00	298,72	2.140,44 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	130.609,22 C	0,00	976,22	131.585,44 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	317.802,66 C	0,00	73.351,20	391.153,86 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	105.934,22 C	0,00	24.450,40	130.384,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 C	0,00	0,00	6.117.082,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.914,49 C	0,00	0,00	3.914,49 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.113.168,49 C	0,00	0,00	6.113.168,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.633.769.256,40 D	123.320.983,09	97.251.548,36	2.659.838.691,13 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.452.656.253,63 D	8.691.475,07	18.778,09	1.461.328.950,61 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.008.322,04 D	22.053,74	18.778,09	4.011.597,69 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.668.748,18 D	22.053,74	18.778,09	3.672.023,83 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.668.748,18 D	22.053,74	18.778,09	3.672.023,83 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.668.748,18 D	22.053,74	18.778,09	3.672.023,83 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.668.748,18 D	22.053,74	18.778,09	3.672.023,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.448.647.931,59 D	8.669.421,33	0,00	1.457.317.352,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.647.931,59 D	8.669.421,33	0,00	1.457.317.352,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.448.647.931,59 D	8.669.421,33	0,00	1.457.317.352,92 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.448.647.931,59 D	8.669.421,33	0,00	1.457.317.352,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	816.674.311,77 D	89.816.923,14	97.042.011,38	809.449.223,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.482.793,77 D	21.341.481,80	10.519.121,46	59.305.154,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.482.793,77 D	21.341.481,80	10.519.121,46	59.305.154,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.482.793,77 D	21.341.481,80	10.519.121,46	59.305.154,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.482.793,77 D	21.341.481,80	10.519.121,46	59.305.154,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.482.793,77 D	21.341.481,80	10.519.121,46	59.305.154,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.191.518,00 D	68.475.441,34	86.522.889,92	750.144.069,42 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	229.475.902,28 C	0,00	86.522.889,92	315.998.792,20 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	148.865.419,16 C	0,00	62.834.702,24	211.700.121,40 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.400.000,00 C	0,00	9.800.000,00	28.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	59.121.596,35 C	0,00	25.102.769,40	84.224.365,75 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	59.121.596,35 C	0,00	25.102.769,40	84.224.365,75 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.111.113,23 C	0,00	1.414.581,72	7.525.694,95 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.600.000,00 C	0,00	0,00	27.600.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.010.483,12 C	0,00	23.688.187,68	76.698.670,80 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	997.667.420,28 D	68.475.441,34	0,00	1.066.142.861,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	926.256.937,16 D	48.910.977,95	0,00	975.167.915,11 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	138.765.253,00 D	4.900.000,00	0,00	143.665.253,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.200.000,00 D	4.900.000,00	0,00	14.100.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	162.181.607,79 D	13.258.675,56	0,00	175.440.283,35 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	32.616.354,79 D	13.258.675,56	0,00	45.875.030,35 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	162.181.607,79 D	13.258.675,56	0,00	175.440.283,35 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	32.616.354,79 D	13.258.675,56	0,00	45.875.030,35 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	138.765.253,00 D	258.758,57	0,00	139.024.011,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	258.758,57	0,00	139.024.011,57 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	162.181.607,79 D	8.617.434,13	0,00	170.799.041,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	258.758,57	0,00	139.024.011,57 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	23.416.354,79 D	8.358.675,56	0,00	31.775.030,35 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	162.181.607,79 D	8.617.434,13	0,00	170.799.041,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	138.765.253,00 D	258.758,57	0,00	139.024.011,57 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	23.416.354,79 D	8.358.675,56	0,00	31.775.030,35 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	27.600.000,00 D	776.275,71	0,00	28.376.275,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.200.000,00 D	258.758,57	0,00	9.458.758,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	43.810.483,12 D	18.788.187,68	0,00	62.598.670,80 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.305.241,56 D	6.944.093,84	0,00	24.249.335,40 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.305.241,56 D	6.944.093,84	0,00	24.249.335,40 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	364.438.691,00 D	24.812.584,88	190.758,89	389.060.516,99 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	258.758,57	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	258.758,57	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	258.758,57	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	258.758,57	0,00	258.758,57 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.962.312,60 D	0,00	0,00	3.962.312,60 D
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	3.962.312,60 D	0,00	0,00	3.962.312,60 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	101.193.324,35 D	24.351.866,76	10.779,61	125.534.411,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.814.112,24 D	23.983.691,81	10.779,61	123.787.024,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	55.600.246,66 D	12.665.487,84	2.077,03	68.263.657,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.240.084,17 D	1.202.967,64	0,00	8.443.051,81 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.240.084,17 D	1.202.967,64	0,00	8.443.051,81 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.613,07 D	23.579,13	0,00	208.192,20 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	184.613,07 D	23.579,13	0,00	208.192,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	43.967.493,12 D	11.385.089,76	2.077,03	55.350.505,85 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	43.967.493,12 D	11.385.089,76	2.077,03	55.350.505,85 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.289.490,35 D	0,00	0,00	1.289.490,35 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.289.490,35 D	0,00	0,00	1.289.490,35 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.037.882,53 D	52.576,37	0,00	2.090.458,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.037.882,53 D	52.576,37	0,00	2.090.458,90 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	748.232,48 D	0,00	0,00	748.232,48 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	748.232,48 D	0,00	0,00	748.232,48 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.841,72 D	298,72	0,00	2.140,44 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	1.841,72 D	298,72	0,00	2.140,44 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	130.609,22 D	976,22	0,00	131.585,44 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	130.609,22 D	976,22	0,00	131.585,44 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.213.865,58 D	11.318.203,97	8.702,58	55.523.366,97 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.213.865,58 D	11.318.203,97	8.702,58	55.523.366,97 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	44.213.865,58 D	11.318.203,97	8.702,58	55.523.366,97 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.379.212,11 D	368.174,95	0,00	1.747.387,06 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.880,85 D	21.980,27	0,00	172.861,12 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 D	21.980,27	0,00	172.861,12 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 D	21.980,27	0,00	172.861,12 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 D	21.980,27	0,00	172.861,12 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	150.880,85 D	21.980,27	0,00	172.861,12 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	259.132.173,20 D	179.979,28	179.979,28	259.132.173,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.437.080,00 D	0,00	0,00	21.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.756.580,00 D	0,00	0,00	13.756.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.437.153,00 D	0,00	0,00	9.437.153,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	9.437.800,00 D	0,00	0,00	9.437.800,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.410.434,45 D	0,00	0,00	9.410.434,45 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	118.741.440,55 D	0,00	0,00	118.741.440,55 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.413.378,00 D	0,00	0,00	1.413.378,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	179.979,28	179.979,28	1.667,20 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	179.979,28	179.979,28	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	179.979,28	179.979,28	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.633.769.256,40 C	268.813.408,80	294.882.843,53	2.659.838.691,13 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.656.253,63 C	10.539.303,79	19.212.000,77	1.461.328.950,61 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.008.322,04 C	124.168,25	127.443,90	4.011.597,69 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.668.748,18 C	124.168,25	127.443,90	3.672.023,83 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.668.748,18 C	124.168,25	127.443,90	3.672.023,83 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.668.748,18 C	124.168,25	127.443,90	3.672.023,83 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	3.275,65	3.275,65	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	387.259,60 C	78.806,02	26.584,14	335.037,72 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	15.905,43 C	23.308,49	60.027,93	52.624,87 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.778,09	18.778,09	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.265.583,15 C	0,00	18.778,09	3.284.361,24 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.448.647.931,59 C	10.415.135,54	19.084.556,87	1.457.317.352,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.647.931,59 C	10.415.135,54	19.084.556,87	1.457.317.352,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.647.931,59 C	10.415.135,54	19.084.556,87	1.457.317.352,92 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.448.647.931,59 C	10.415.135,54	19.084.556,87	1.457.317.352,92 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.421.404.109,00 C	5.228.106,57	8.698.351,60	1.424.874.354,03 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	18.069.250,88 C	2.599.341,44	3.921.835,61	19.391.745,05 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	17.276,36 C	2.587.687,53	2.570.411,17	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	9.157.295,35 C	0,00	2.587.687,53	11.744.982,88 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	1.306.270,96	1.306.270,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	816.674.311,77 C	257.659.351,55	250.434.263,31	809.449.223,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.482.793,77 C	54.346.294,39	65.168.654,73	59.305.154,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.482.793,77 C	54.346.294,39	65.168.654,73	59.305.154,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.795.476,11 D	15.384.069,95	24.917.609,97	52.261.936,09 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.795.476,11 D	15.384.069,95	24.917.609,97	52.261.936,09 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.795.476,11 D	15.384.069,95	24.917.609,97	52.261.936,09 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.750.141,09 C	26.284.980,77	16.210.448,39	51.675.608,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	61.750.141,09 C	14.926.203,18	4.851.670,80	51.675.608,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.358.777,59	11.358.777,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.492.987,69 C	12.675.166,64	13.512.374,71	3.330.195,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.068,30 C	11.447.643,65	11.352.152,04	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.326.326,22 C	1.203.943,86	2.138.242,40	3.260.624,76 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.593,17 C	23.579,13	21.980,27	65.994,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.035.141,10 C	2.077,03	10.528.221,66	56.561.285,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.035.141,10 C	2.077,03	10.528.221,66	56.561.285,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.191.518,00 C	203.313.057,16	185.265.608,58	750.144.069,42 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.707.783,79 C	92.750.858,87	70.293.933,71	30.250.858,63 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.718.266,91 C	69.062.671,19	70.293.933,71	106.949.529,43 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	105.718.266,91 C	16.786.295,83	18.017.558,35	106.949.529,43 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	105.718.266,91 C	11.886.295,83	13.117.558,35	106.949.529,43 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	8.334.618,06	8.334.618,06	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	105.718.266,91 C	3.551.677,77	4.782.940,29	106.949.529,43 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	11.844.093,84	11.844.093,84	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.010.483,12 D	23.688.187,68	0,00	76.698.670,80 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.505.241,56 D	11.844.093,84	0,00	38.349.335,40 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	715.483.734,21 C	110.562.198,29	114.971.674,87	719.893.210,79 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	671.673.251,09 C	110.562.198,29	96.183.487,19	657.294.539,99 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.846.986,09 C	9.941.698,86	8.969.194,91	22.874.482,14 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	258.758,57	5.158.758,57	4.900.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.846.986,09 C	9.682.940,29	3.810.436,34	17.974.482,14 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	129.565.253,00 C	13.517.434,13	13.776.192,70	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	258.758,57	5.158.758,57	4.900.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	129.565.253,00 C	13.258.675,56	8.617.434,13	124.924.011,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	129.565.253,00 C	13.517.434,13	13.776.192,70	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	258.758,57	5.158.758,57	4.900.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	129.565.253,00 C	13.258.675,56	8.617.434,13	124.924.011,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	129.565.253,00 C	32.934.190,33	28.292.948,90	124.924.011,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.846.986,09 C	9.742.968,22	3.810.436,34	17.914.454,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	105.718.266,91 C	23.191.222,11	24.482.512,56	107.009.557,36 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	8.334.618,06	8.334.618,06	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	61.655.282,18 C	14.847.901,47	4.851.670,80	51.659.051,51 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	129.565.253,00 C	27.392.765,28	22.751.523,85	124.924.011,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	85.502.268,27 C	25.969.480,98	10.040.718,43	69.573.505,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	44.062.984,73 C	1.423.284,30	12.710.805,42	55.350.505,85 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	129.565.253,00 C	13.258.675,56	8.617.434,13	124.924.011,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	129.565.253,00 C	13.258.675,56	8.617.434,13	124.924.011,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	43.810.483,12 C	0,00	18.788.187,68	62.598.670,80 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	26.505.241,56 C	0,00	11.844.093,84	38.349.335,40 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.305.241,56 C	0,00	6.944.093,84	24.249.335,40 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.305.241,56 C	0,00	6.944.093,84	24.249.335,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	364.438.691,00 C	614.753,46	25.236.579,45	389.060.516,99 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	258.758,57	258.758,57 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	258.758,57	258.758,57 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	258.758,57	258.758,57 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	258.758,57	258.758,57 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.962.312,60 C	0,00	0,00	3.962.312,60 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	3.962.312,60 C	0,00	0,00	3.962.312,60 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	101.193.324,35 C	431.514,49	24.772.601,64	125.534.411,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.814.112,24 C	64.630,92	24.037.543,12	123.787.024,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	53.778.971,14 C	8.702,58	13.455.470,15	67.225.738,71 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.565.105,56 C	0,00	2.137.266,18	11.702.371,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.565.105,56 C	0,00	2.137.266,18	11.702.371,74 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	44.062.984,73 C	8.702,58	11.296.223,70	55.350.505,85 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.035.141,10 C	2.077,03	10.528.221,66	56.561.285,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.035.141,10 C	2.077,03	10.528.221,66	56.561.285,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	46.035.141,10 C	2.077,03	10.528.221,66	56.561.285,73 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	53.851,31	53.851,31	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.208.056,30 D	53.851,31	0,00	4.261.907,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.208.056,30 C	0,00	53.851,31	4.261.907,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.379.212,11 C	366.883,57	735.058,52	1.747.387,06 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	341.396,95 C	366.883,57	368.174,95	342.688,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.037.815,16 C	0,00	366.883,57	1.404.698,73 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	150.880,85 C	0,00	21.980,27	172.861,12 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	259.132.173,20 C	183.238,97	183.238,97	259.132.173,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	129.565.253,00 C	3.259,69	3.259,69	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	129.550.381,29 C	3.259,69	0,00	129.547.121,60 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	129.550.381,29 C	3.259,69	0,00	129.547.121,60 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.432.981,43 C	0,00	0,00	21.432.981,43 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.433.684,56 C	0,00	0,00	9.433.684,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.433.138,28 C	0,00	0,00	9.433.138,28 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.433.644,02 C	0,00	0,00	9.433.644,02 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.756.580,00 C	3.259,69	0,00	13.753.320,31 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.437.153,00 C	0,00	0,00	9.437.153,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	9.437.080,00 C	0,00	0,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.437.080,00 C	0,00	0,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.437.080,00 C	0,00	0,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.437.080,00 C	0,00	0,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	9.437.080,00 C	0,00	0,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	9.437.800,00 C	0,00	0,00	9.437.800,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	14.871,71 C	0,00	3.259,69	18.131,40 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.098,57 C	0,00	0,00	4.098,57 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.395,44 C	0,00	0,00	3.395,44 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.941,72 C	0,00	0,00	3.941,72 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.435,98 C	0,00	0,00	3.435,98 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	3.259,69	3.259,69 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	129.565.253,00 C	0,00	0,00	129.565.253,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	129.565.253,00 C	0,00	0,00	129.565.253,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	129.565.253,00 C	0,00	0,00	129.565.253,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	179.979,28	179.979,28	1.667,20 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	179.979,28	179.979,28	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	179.979,28	179.979,28	1.667,20 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>759.497.141,86</b>	<b>759.497.141,86</b>	<b>0,00</b>