



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.114.657,83 D	27.077.332,77	26.769.528,10	17.422.462,50 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.168.508,08 D	26.359.832,77	26.769.528,10	2.758.812,75 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.868,38 D	26.056.998,77	26.738.179,70	2.062.687,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.743.868,38 D	26.056.998,77	26.738.179,70	2.062.687,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.743.868,38 D	26.056.998,77	26.738.179,70	2.062.687,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.038.779,59	26.038.779,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	31.559,93	31.559,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	31.559,93	31.559,93	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	26.007.219,66	26.007.219,66	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	26.007.219,66	26.007.219,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.743.868,38 D	18.219,18	699.400,11	2.062.687,45 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.743.868,38 D	18.219,18	699.400,11	2.062.687,45 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	424.639,70 D	302.834,00	31.348,40	696.125,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	420.389,70 D	302.834,00	31.348,40	691.875,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	420.389,70 D	302.834,00	31.348,40	691.875,30 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	420.389,70 D	302.834,00	31.348,40	691.875,30 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9.542,66 D	2.770,60	0,00	12.313,26 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99.745,54 D	16.390,00	0,00	116.135,54 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	244.225,00	0,00	282.798,80 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	27.536,50 D	8.100,00	0,00	35.636,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.720,03 D	0,00	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
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	29.548,40	29.548,40	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
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	13.946.149,75 D	717.500,00	0,00	14.663.649,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.833.253,75 D	717.500,00	0,00	14.550.753,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.644.634,42 D	717.500,00	0,00	14.362.134,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.644.634,42 D	717.500,00	0,00	14.362.134,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.644.634,42 D	717.500,00	0,00	14.362.134,42 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 ENERGÉTICOS	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	184.629,80 D	0,00	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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	717.500,00	0,00	6.005.722,95 D
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 TRAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO 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	(-) REDUÇÃO 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	(-) REDUÇÃO 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	(-) REDUÇÃO 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	16.162.316,39 C	15.600.750,61	16.917.289,65	17.478.855,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.330.195,76 C	15.600.750,61	16.917.289,65	4.646.734,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.748.565,79	10.078.473,12	329.907,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.088.488,75	9.089.659,12	1.170,37 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.088.488,75	9.089.659,12	1.170,37 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	9.088.488,75	9.089.659,12	1.170,37 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	9.088.488,75	9.089.659,12	1.170,37 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.088.488,75	9.089.659,12	1.170,37 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	660.077,04	988.814,00	328.736,96 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	660.077,04	988.814,00	328.736,96 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	660.077,04	988.814,00	328.736,96 C
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)	0,00	330.038,52	658.775,48	328.736,96 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	4.591.519,66	4.591.519,66	3.576,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.326.619,07 C	1.260.665,16	2.247.296,87	4.313.250,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.326.619,07 C	1.260.665,16	2.247.296,87	4.313.250,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.326.619,07 C	1.260.665,16	2.247.296,87	4.313.250,78 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.260.624,76 C	1.222.275,70	2.210.397,01	4.248.746,07 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	288.489,75 C	288.489,75	287.016,37	287.016,37 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.784.927,62 C	85.077,04	1.072.530,69	3.772.381,27 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	187.207,39 C	256.839,56	258.539,82	188.907,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	58.005,66	58.005,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	533.863,69	534.304,47	440,78 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.994,31 C	38.389,46	36.899,86	64.504,71 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)	34.238,13 C	38.389,46	36.899,86	32.748,53 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	123.766.100,55 D	29.027.699,02	2.478.714,43	150.315.085,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.383.850,72 D	10.560.355,28	0,00	52.944.206,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.597.486,89 D	8.695.250,55	0,00	44.292.737,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	35.576.994,36 D	8.693.559,82	0,00	44.270.554,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.576.994,36 D	8.693.559,82	0,00	44.270.554,18 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.852.302,69 D	8.306.234,69	0,00	42.158.537,38 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.625.955,21 D	2.766.884,04	0,00	16.392.839,25 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	211.041,00 D	42.208,20	0,00	253.249,20 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.999,45 D	6.658,11	0,00	36.657,56 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	588.925,66 D	28.630,20	0,00	617.555,86 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	954.603,45 D	165.603,45	0,00	1.120.206,90 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.340.543,97 D	465.377,49	0,00	3.805.921,46 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	247.716,07 D	2.051.710,36	0,00	2.299.426,43 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.275.544,82 D	470.029,49	0,00	3.745.574,31 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	11.504.129,88 D	2.267.599,63	0,00	13.771.729,51 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	68.271,42 D	40.496,41	0,00	108.767,83 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.571,76 D	1.037,31	0,00	6.609,07 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.724.691,67 D	387.325,13	0,00	2.112.016,80 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	391.822,21 D	85.655,26	0,00	477.477,47 D
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.289,24 D	16.180,28	0,00	72.469,52 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,13	0,00	7.548,13 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.276.580,22 D	277.941,46	0,00	1.554.521,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.492,53 D	1.690,73	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.492,53 D	1.690,73	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.492,53 D	1.690,73	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.492,53 D	1.690,73	0,00	22.183,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.002.836,88 D	1.040.937,74	0,00	4.043.774,62 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.309.713,27 D	658.775,48	0,00	1.968.488,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.309.713,27 D	658.775,48	0,00	1.968.488,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.309.713,27 D	658.775,48	0,00	1.968.488,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.693.123,61 D	382.162,26	0,00	2.075.285,87 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.693.123,61 D	382.162,26	0,00	2.075.285,87 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.693.123,61 D	382.162,26	0,00	2.075.285,87 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.730.204,69 D	811.920,68	0,00	4.542.125,37 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.730.204,69 D	811.920,68	0,00	4.542.125,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.730.204,69 D	811.920,68	0,00	4.542.125,37 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.723.720,69 D	810.299,68	0,00	4.534.020,37 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.322,26 D	12.246,31	0,00	65.568,57 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	53.322,26 D	12.246,31	0,00	65.568,57 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	41.661,18 D	0,00	0,00	41.661,18 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	41.661,18 D	0,00	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	12.246,31	0,00	23.907,39 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	11.661,08 D	12.246,31	0,00	23.907,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.389.426,74 D	5.464.347,27	2.478.714,43	17.375.059,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	233.555,12 D	31.348,40	0,00	264.903,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	233.555,12 D	31.348,40	0,00	264.903,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	233.555,12 D	31.348,40	0,00	264.903,52 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	233.555,12 D	0,00	0,00	233.555,12 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	29.548,40	0,00	29.548,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	14.155.871,62 D	5.432.998,87	2.478.714,43	17.110.156,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	754.645,75 D	172.884,51	0,00	927.530,26 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	754.645,75 D	172.884,51	0,00	927.530,26 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	754.645,75 D	172.884,51	0,00	927.530,26 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	978.865,83 D	240.976,47	0,00	1.219.842,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	978.865,83 D	240.976,47	0,00	1.219.842,30 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,00 D	4.892,31	0,00	5.468,31 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	870.654,75 D	197.925,39	0,00	1.068.580,14 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	107.635,08 D	38.158,77	0,00	145.793,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.422.360,04 D	5.019.137,89	2.478.714,43	14.962.783,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.422.360,04 D	5.019.137,89	2.478.714,43	14.962.783,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	3.275,80 D	600,00	0,00	3.875,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.347.600,00 D	817.638,80	0,00	4.165.238,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.865,84 D	7.466,46	0,00	37.332,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	237.913,36 D	67.628,27	0,00	305.541,63 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.087.009,91 D	441.740,37	0,00	2.528.750,28 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.748,33 D	72.537,96	0,00	575.286,29 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58.818,34 D	46.370,90	0,00	105.189,24 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	154,36 D	0,00	0,00	154,36 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.333.665,26 D	305.399,90	0,00	1.639.065,16 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	16.310,00 D	2.971,55	0,00	19.281,55 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.680.240,57 D	694.047,87	0,00	3.374.288,44 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.705,17 D	165.447,86	82.723,93	230.429,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.977.053,10 D	2.397.287,95	2.395.990,50	1.978.350,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.746.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.748.737,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.696.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.698.737,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.696.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.698.737,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	66.696.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.698.737,52 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	66.696.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.698.737,52 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	66.696.661,91 D	13.002.075,61	0,00	79.698.737,52 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	54.826,28 D	920,86	0,00	55.747,14 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	2.463,86 D	920,86	0,00	3.384,72 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.463,86 D	920,86	0,00	3.384,72 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.463,86 D	920,86	0,00	3.384,72 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.463,86 D	920,86	0,00	3.384,72 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	124.718.441,99 C	804.543,67	26.344.793,89	150.258.692,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 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	14.032,83 C	0,00	3.282,81	17.315,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.700.310,59 C	0,00	25.536.967,41	150.237.278,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.700.310,59 C	0,00	25.536.967,41	150.237.278,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.682.265,02 C	0,00	25.299.196,81	149.981.461,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	124.682.265,02 C	0,00	25.299.196,81	149.981.461,83 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	57.985.603,11 C	0,00	12.297.121,20	70.282.724,31 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	57.985.603,11 C	0,00	12.297.121,20	70.282.724,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	66.696.661,91 C	0,00	13.002.075,61	79.698.737,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	66.696.661,91 C	0,00	13.002.075,61	79.698.737,52 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	237.770,60	255.816,17 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.045,57 C	0,00	237.770,60	255.816,17 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	237.770,60	255.816,17 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 C	0,00	2.770,60	20.816,17 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	18.045,57 C	0,00	2.770,60	20.816,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	804.543,67	804.543,67	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.388.562.977,43 D	113.999.623,66	5.328.858,54	1.497.233.742,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.368.659.960,31 D	113.999.623,66	5.328.858,54	1.477.330.725,43 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.368.659.960,31 D	113.999.623,66	5.328.858,54	1.477.330.725,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.824.011,57 D	4.900.000,00	4.900.000,00	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	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	258.758,57 D	0,00	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	4.900.000,00	0,00	14.100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	153.124.011,57 D	4.900.000,00	0,00	158.024.011,57 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	153.124.011,57 D	4.900.000,00	0,00	158.024.011,57 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	153.124.011,57 D	4.900.000,00	0,00	158.024.011,57 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	151.583.375,58 D	4.900.000,00	0,00	156.483.375,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.540.635,99 D	0,00	0,00	1.540.635,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.085.711.937,17 D	104.199.623,66	428.858,54	1.189.482.702,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	709.332.759,24 D	81.327.590,62	342.808,21	790.317.541,65 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	321.028.672,08 D	8.819.922,09	3.326,40	329.845.267,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.548.970,23 D	3.319.129,39	8.586,09	113.859.513,53 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	110.548.970,23 D	3.319.129,39	8.586,09	113.859.513,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	221.402.023,40 D	56.208.443,80	330.895,72	277.279.571,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	221.402.023,40 D	56.208.443,80	330.895,72	277.279.571,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	56.353.093,53 D	12.980.095,34	0,00	69.333.188,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	321.028.672,08 D	8.819.922,09	3.326,40	329.845.267,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	107.009.557,36 D	2.939.974,03	1.108,80	109.948.422,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	55.350.505,85 D	14.052.110,95	82.723,93	69.319.892,87 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	55.350.505,85 D	14.052.110,95	82.723,93	69.319.892,87 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.903.017,12 D	0,00	0,00	19.903.017,12 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.785.934,14 D	0,00	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	6.672.554,34 D	0,00	0,00	6.672.554,34 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	6.672.554,34 D	0,00	0,00	6.672.554,34 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	6.672.554,34 D	0,00	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	1.388.562.977,43 C	199.291.109,81	307.961.874,93	1.497.233.742,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.368.659.960,31 C	199.290.187,76	307.960.952,88	1.477.330.725,43 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.282,81	3.282,81	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.131,40 D	3.282,81	0,00	21.414,21 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.131,40 D	3.282,81	0,00	21.414,21 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	18.131,40 D	3.282,81	0,00	21.414,21 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	18.131,40 D	3.282,81	0,00	21.414,21 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.368.659.960,31 C	199.286.904,95	307.957.670,07	1.477.330.725,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.824.011,57 C	57.232.708,03	57.232.708,03	129.824.011,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.375.041,34 C	8.219.129,39	9.808.586,09	15.964.498,04 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.375.041,34 C	8.219.129,39	9.808.586,09	15.964.498,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.375.041,34 C	8.219.129,39	9.808.586,09	15.964.498,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.900.000,00 C	4.900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.900.000,00 C	4.900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	4.900.000,00 C	4.900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	110.548.970,23 C	44.113.578,64	47.424.121,94	113.859.513,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.539.412,87 C	2.948.560,12	3.320.238,19	3.911.090,94 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.539.412,87 C	2.948.560,12	3.320.238,19	3.911.090,94 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	153.124.011,57 C	0,00	4.900.000,00	158.024.011,57 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	153.124.011,57 C	0,00	4.900.000,00	158.024.011,57 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	153.124.011,57 C	0,00	4.900.000,00	158.024.011,57 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	151.583.375,58 C	0,00	4.900.000,00	156.483.375,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.540.635,99 C	0,00	0,00	1.540.635,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.085.711.937,17 C	142.054.196,92	245.824.962,04	1.189.482.702,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	709.332.759,24 C	3.283.891,04	84.268.673,45	790.317.541,65 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	107.009.557,36 C	1.108,80	2.939.974,03	109.948.422,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	107.009.557,36 C	1.108,80	2.939.974,03	109.948.422,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	107.009.557,36 C	1.108,80	2.939.974,03	109.948.422,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	110.548.970,23 C	2.949.668,92	6.260.212,22	113.859.513,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.539.412,87 C	2.948.560,12	3.320.238,19	3.911.090,94 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	107.009.557,36 C	1.108,80	2.939.974,03	109.948.422,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	221.402.023,40 C	330.895,72	56.208.443,80	277.279.571,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	56.353.093,53 C	0,00	12.980.095,34	69.333.188,87 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	56.353.093,53 C	0,00	12.980.095,34	69.333.188,87 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	56.353.093,53 C	0,00	12.980.095,34	69.333.188,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	321.028.672,08 C	123.495.055,56	132.311.651,25	329.845.267,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	107.009.557,36 C	41.165.018,52	44.103.883,75	109.948.422,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	55.350.505,85 C	13.062.819,27	27.032.206,29	69.319.892,87 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	107.009.557,36 C	41.165.018,52	44.103.883,75	109.948.422,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	55.350.505,85 C	13.062.819,27	27.032.206,29	69.319.892,87 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	107.009.557,36 C	41.165.018,52	44.103.883,75	109.948.422,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	51.659.051,51 C	14.010.292,06	2.979.770,27	40.628.529,72 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.259.319,93 C	13.062.819,27	14.052.110,95	4.248.611,61 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	52.091.185,92 C	0,00	12.980.095,34	65.071.281,26 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	55.350.505,85 C	15.275.250,32	29.244.637,34	69.319.892,87 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.702.371,74 C	1.222.275,70	3.430.638,67	13.910.734,71 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.259.319,93 C	1.222.275,70	2.210.397,01	4.247.441,24 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.443.051,81 C	0,00	1.220.241,66	9.663.293,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	43.648.134,11 C	14.052.974,62	25.813.998,67	55.409.158,16 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	14.052.974,62	14.054.144,99	1.170,37 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	43.648.134,11 C	0,00	11.759.853,68	55.407.987,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.903.017,12 C	922,05	922,05	19.903.017,12 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.785.934,14 C	922,05	922,05	13.785.934,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.671,60 C	922,05	0,00	48.749,55 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.557,20 C	307,35	0,00	16.249,85 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.672.554,34 C	0,00	0,00	6.672.554,34 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.672.554,34 C	0,00	0,00	6.672.554,34 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.672.554,34 C	0,00	0,00	6.672.554,34 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.090.458,90 C	0,00	0,00	2.090.458,90 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.140,44 C	0,00	0,00	2.140,44 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	131.585,44 C	0,00	0,00	131.585,44 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.090.458,90 C	0,00	0,00	2.090.458,90 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.140,44 C	0,00	0,00	2.140,44 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	131.585,44 C	0,00	0,00	131.585,44 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.224.184,78 C	0,00	0,00	2.224.184,78 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.090.458,90 C	0,00	0,00	2.090.458,90 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	2.140,44 C	0,00	0,00	2.140,44 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	131.585,44 C	0,00	0,00	131.585,44 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	391.153,86 C	0,00	922,05	392.075,91 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.384,62 C	0,00	307,35	130.691,97 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 C	0,00	0,00	6.117.082,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.914,49 C	0,00	0,00	3.914,49 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.304,83 C	0,00	0,00	1.304,83 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.113.168,49 C	0,00	0,00	6.113.168,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.037.722,83 C	0,00	0,00	2.037.722,83 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.289.490,35 C	0,00	0,00	1.289.490,35 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	748.232,48 C	0,00	0,00	748.232,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.659.838.691,13 D	119.001.274,18	58.579.274,41	2.720.260.690,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.461.328.950,61 D	3.817.399,36	14.130,17	1.465.132.219,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.011.597,69 D	17.429,76	14.130,17	4.014.897,28 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	3.672.023,83 D	17.429,76	14.130,17	3.675.323,42 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.672.023,83 D	17.429,76	14.130,17	3.675.323,42 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.672.023,83 D	17.429,76	14.130,17	3.675.323,42 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.672.023,83 D	17.429,76	14.130,17	3.675.323,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.457.317.352,92 D	3.799.969,60	0,00	1.461.117.322,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.317.352,92 D	3.799.969,60	0,00	1.461.117.322,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.457.317.352,92 D	3.799.969,60	0,00	1.461.117.322,52 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.457.317.352,92 D	3.799.969,60	0,00	1.461.117.322,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	809.449.223,53 D	84.685.899,17	57.665.004,49	836.470.118,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.305.154,11 D	25.325.249,31	13.004.354,63	71.626.048,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.305.154,11 D	25.325.249,31	13.004.354,63	71.626.048,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.305.154,11 D	25.325.249,31	13.004.354,63	71.626.048,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.305.154,11 D	25.325.249,31	13.004.354,63	71.626.048,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.305.154,11 D	25.325.249,31	13.004.354,63	71.626.048,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	750.144.069,42 D	59.360.649,86	44.660.649,86	764.844.069,42 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	315.998.792,20 C	0,00	44.660.649,86	360.659.442,06 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	211.700.121,40 C	0,00	23.135.568,32	234.835.689,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.200.000,00 C	0,00	0,00	28.200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.100.000,00 C	0,00	0,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	0,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.100.000,00 C	0,00	0,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	0,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	84.224.365,75 C	0,00	9.196.432,85	93.420.798,60 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	84.224.365,75 C	0,00	9.196.432,85	93.420.798,60 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.525.694,95 C	0,00	2.371.351,31	9.897.046,26 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	27.600.000,00 C	0,00	14.700.000,00	42.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.200.000,00 C	0,00	4.900.000,00	14.100.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	76.698.670,80 C	0,00	6.825.081,54	83.523.752,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.066.142.861,62 D	59.360.649,86	0,00	1.125.503.511,48 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	975.167.915,11 D	37.835.568,32	0,00	1.013.003.483,43 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	143.665.253,00 D	0,00	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	14.100.000,00 D	0,00	0,00	14.100.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	175.440.283,35 D	5.783.892,08	0,00	181.224.175,43 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	45.875.030,35 D	5.783.892,08	0,00	51.658.922,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	175.440.283,35 D	5.783.892,08	0,00	181.224.175,43 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	45.875.030,35 D	5.783.892,08	0,00	51.658.922,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	139.024.011,57 D	4.900.000,00	0,00	143.924.011,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	139.024.011,57 D	4.900.000,00	0,00	143.924.011,57 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	170.799.041,92 D	10.683.892,08	0,00	181.482.934,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	139.024.011,57 D	4.900.000,00	0,00	143.924.011,57 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	31.775.030,35 D	5.783.892,08	0,00	37.558.922,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	170.799.041,92 D	10.683.892,08	0,00	181.482.934,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	139.024.011,57 D	4.900.000,00	0,00	143.924.011,57 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	31.775.030,35 D	5.783.892,08	0,00	37.558.922,43 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.376.275,71 D	14.700.000,00	0,00	43.076.275,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.458.758,57 D	4.900.000,00	0,00	14.358.758,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.598.670,80 D	6.825.081,54	0,00	69.423.752,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.249.335,40 D	3.412.540,77	0,00	27.661.876,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	24.249.335,40 D	3.412.540,77	0,00	27.661.876,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	389.060.516,99 D	30.497.975,65	900.139,75	418.658.352,89 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	258.758,57 D	0,00	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	258.758,57 D	0,00	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	258.758,57 D	0,00	0,00	258.758,57 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	258.758,57 D	0,00	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	125.534.411,50 D	29.678.512,39	101.167,16	155.111.756,73 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.787.024,44 D	29.301.483,43	101.167,16	152.987.340,71 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	68.263.657,47 D	15.212.472,62	2.034,04	83.474.096,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.443.051,81 D	1.220.241,66	0,00	9.663.293,47 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.443.051,81 D	1.220.241,66	0,00	9.663.293,47 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.192,20 D	21.980,27	0,00	230.172,47 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	208.192,20 D	21.980,27	0,00	230.172,47 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	55.350.505,85 D	13.970.250,69	2.034,04	69.318.722,50 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	55.350.505,85 D	13.970.250,69	2.034,04	69.318.722,50 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	2.090.458,90 D	0,00	0,00	2.090.458,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	2.090.458,90 D	0,00	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	2.140,44 D	0,00	0,00	2.140,44 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	2.140,44 D	0,00	0,00	2.140,44 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	131.585,44 D	0,00	0,00	131.585,44 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	131.585,44 D	0,00	0,00	131.585,44 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.523.366,97 D	14.089.010,81	99.133,12	69.513.244,66 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.523.366,97 D	14.089.010,81	99.133,12	69.513.244,66 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	55.523.366,97 D	14.089.010,81	99.133,12	69.513.244,66 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.747.387,06 D	377.028,96	0,00	2.124.416,02 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	172.861,12 D	36.899,86	16.409,19	193.351,79 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 D	36.899,86	16.409,19	193.351,79 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 D	36.899,86	16.409,19	193.351,79 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 D	36.899,86	16.409,19	193.351,79 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.861,12 D	36.899,86	16.409,19	193.351,79 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	259.132.173,20 D	782.563,40	782.563,40	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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	782.563,40	782.563,40	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	782.563,40	782.563,40	1.667,20 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	782.563,40	782.563,40	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.659.838.691,13 C	199.844.153,84	260.266.153,61	2.720.260.690,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.461.328.950,61 C	6.683.837,44	10.487.106,63	1.465.132.219,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.011.597,69 C	46.798,90	50.098,49	4.014.897,28 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.672.023,83 C	46.798,90	50.098,49	3.675.323,42 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.672.023,83 C	46.798,90	50.098,49	3.675.323,42 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.672.023,83 C	46.798,90	50.098,49	3.675.323,42 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	3.299,59	3.299,59	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	335.037,72 C	14.130,17	18.538,56	339.446,11 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	52.624,87 C	15.238,97	0,00	37.385,90 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.130,17	14.130,17	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.284.361,24 C	0,00	14.130,17	3.298.491,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.457.317.352,92 C	6.637.038,54	10.437.008,14	1.461.117.322,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.317.352,92 C	6.637.038,54	10.437.008,14	1.461.117.322,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.317.352,92 C	6.637.038,54	10.437.008,14	1.461.117.322,52 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.457.317.352,92 C	6.637.038,54	10.437.008,14	1.461.117.322,52 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.424.874.354,03 C	362.747,57	3.801.385,75	1.428.312.992,21 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	19.391.745,05 C	3.138.073,95	445.471,50	16.699.142,60 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.136.217,02	3.136.657,80	440,78 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	11.744.982,88 C	0,00	3.053.493,09	14.798.475,97 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.306.270,96 C	0,00	0,00	1.306.270,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	809.449.223,53 C	191.881.565,14	218.902.459,82	836.470.118,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.305.154,11 C	59.397.374,90	71.718.269,58	71.626.048,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.305.154,11 C	59.397.374,90	71.718.269,58	71.626.048,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.261.936,09 D	15.981.228,52	25.343.074,65	42.900.089,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.261.936,09 D	15.981.228,52	25.343.074,65	42.900.089,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.261.936,09 D	15.981.228,52	25.343.074,65	42.900.089,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	51.675.608,71 C	28.102.506,60	17.071.677,46	40.644.779,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	51.675.608,71 C	14.010.599,41	2.979.770,27	40.644.779,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.091.907,19	14.091.907,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.330.195,76 C	15.313.639,78	16.301.441,86	4.317.997,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	14.052.974,62	14.054.144,99	4.747,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.260.624,76 C	1.222.275,70	2.210.397,01	4.248.746,07 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.994,31 C	38.389,46	36.899,86	64.504,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.561.285,73 C	0,00	13.002.075,61	69.563.361,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.561.285,73 C	0,00	13.002.075,61	69.563.361,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	750.144.069,42 C	132.484.190,24	147.184.190,24	764.844.069,42 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.250.858,63 C	38.115.218,65	34.230.111,14	26.365.751,12 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	106.949.529,43 C	31.290.137,11	34.230.111,14	109.889.503,46 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	106.949.529,43 C	7.839.974,03	10.779.948,06	109.889.503,46 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	106.949.529,43 C	2.939.974,03	5.879.948,06	109.889.503,46 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.939.974,03	2.939.974,03	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	106.949.529,43 C	0,00	2.939.974,03	109.889.503,46 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.312.540,77	8.312.540,77	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.312.540,77	8.312.540,77	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.312.540,77	8.312.540,77	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.312.540,77	8.312.540,77	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.412.540,77	3.412.540,77	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.412.540,77	3.412.540,77	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.412.540,77	3.412.540,77	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.412.540,77	3.412.540,77	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	76.698.670,80 D	6.825.081,54	0,00	83.523.752,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	38.349.335,40 D	3.412.540,77	0,00	41.761.876,17 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	719.893.210,79 C	94.368.971,59	112.954.079,10	738.478.318,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	657.294.539,99 C	94.368.971,59	106.128.997,56	669.054.565,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.874.482,14 C	12.739.974,03	9.800.000,00	19.934.508,11 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	4.900.000,00 C	9.800.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.974.482,14 C	2.939.974,03	4.900.000,00	19.934.508,11 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	15.583.892,08	15.583.892,08	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.900.000,00 C	9.800.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	124.924.011,57 C	5.783.892,08	10.683.892,08	129.824.011,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	15.583.892,08	15.583.892,08	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.900.000,00 C	9.800.000,00	4.900.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	124.924.011,57 C	5.783.892,08	10.683.892,08	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	124.924.011,57 C	20.015.891,74	24.915.891,74	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.914.454,21 C	2.939.974,03	4.901.108,80	19.875.588,98 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	107.009.557,36 C	17.075.917,71	20.014.782,94	109.948.422,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.939.974,03	2.939.974,03	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	51.659.051,51 C	14.053.219,75	3.022.697,96	40.628.529,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	124.924.011,57 C	24.661.429,58	29.561.429,58	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	69.573.505,72 C	22.207.354,34	13.137.967,32	60.504.118,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	55.350.505,85 C	2.454.075,24	16.423.462,26	69.319.892,87 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	124.924.011,57 C	5.783.892,08	10.683.892,08	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	124.924.011,57 C	5.783.892,08	10.683.892,08	129.824.011,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.598.670,80 C	0,00	6.825.081,54	69.423.752,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	38.349.335,40 C	0,00	3.412.540,77	41.761.876,17 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.249.335,40 C	0,00	3.412.540,77	27.661.876,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	24.249.335,40 C	0,00	3.412.540,77	27.661.876,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	389.060.516,99 C	1.278.751,26	30.876.587,16	418.658.352,89 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	258.758,57 C	0,00	0,00	258.758,57 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	258.758,57 C	0,00	0,00	258.758,57 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	258.758,57 C	0,00	0,00	258.758,57 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	258.758,57 C	0,00	0,00	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	125.534.411,50 C	476.495,86	30.053.841,09	155.111.756,73 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.787.024,44 C	101.167,16	29.301.483,43	152.987.340,71 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	67.225.738,71 C	101.167,16	16.299.407,82	83.423.979,37 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.702.371,74 C	2.034,04	2.210.397,01	13.910.734,71 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.702.371,74 C	2.034,04	2.210.397,01	13.910.734,71 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	55.350.505,85 C	82.723,93	14.052.110,95	69.319.892,87 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.561.285,73 C	0,00	13.002.075,61	69.563.361,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	56.561.285,73 C	0,00	13.002.075,61	69.563.361,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	56.561.285,73 C	0,00	13.002.075,61	69.563.361,34 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	4.261.907,61 D	0,00	0,00	4.261.907,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.261.907,61 C	0,00	0,00	4.261.907,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.747.387,06 C	375.328,70	752.357,66	2.124.416,02 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	342.688,33 C	375.328,70	377.028,96	344.388,59 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.404.698,73 C	0,00	375.328,70	1.780.027,43 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172.861,12 C	16.409,19	36.899,86	193.351,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	259.132.173,20 C	785.846,21	785.846,21	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	3.282,81	3.282,81	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	129.547.121,60 C	3.282,81	0,00	129.543.838,79 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	129.547.121,60 C	3.282,81	0,00	129.543.838,79 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.432.981,43 C	0,00	0,00	21.432.981,43 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.433.684,56 C	0,00	0,00	9.433.684,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.433.138,28 C	0,00	0,00	9.433.138,28 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.433.644,02 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	13.753.320,31 C	0,00	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	3.282,81	0,00	9.433.870,19 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	18.131,40 C	0,00	3.282,81	21.414,21 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	3.259,69 C	0,00	0,00	3.259,69 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	3.282,81	3.282,81 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	782.563,40	782.563,40	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	782.563,40	782.563,40	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	782.563,40	782.563,40	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	704.646.487,56	704.646.487,56	0,00