



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	432.285,23 D	905.213,42	1.060.889,08	276.609,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	432.285,23 D	670.213,42	825.889,08	276.609,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.285,23 D	641.097,24	796.772,90	276.609,57 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	432.285,23 D	641.097,24	796.772,90	276.609,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	432.285,23 D	641.097,24	796.772,90	276.609,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	558.660,76	558.660,76	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	558.660,76	558.660,76	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	558.660,76	558.660,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	432.285,23 D	82.436,48	238.112,14	276.609,57 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.285,23 D	82.436,48	238.112,14	276.609,57 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.345,58	26.345,58	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.345,58	26.345,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.345,58	26.345,58	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.345,58	26.345,58	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	26.345,58	26.345,58	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.770,60	2.770,60	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	240.932,80	240.932,80	212.379,68 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	240.932,80	240.932,80	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	0,00	0,00	212.379,68 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.310,88 D	476.240,65	16,37	546.535,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.740,38 D	32,74	16,37	15.756,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.740,38 D	32,74	16,37	15.756,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.740,38 D	32,74	16,37	15.756,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.740,38 D	32,74	16,37	15.756,75 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.504,88 D	0,00	0,00	12.504,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	109,28 D	16,37	0,00	125,65 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,22 D	16,37	16,37	3.126,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.201,01 D	475.882,74	0,00	529.083,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.201,01 D	475.882,74	0,00	529.083,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.155,44 D	238.112,14	0,00	273.267,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.155,44 D	238.112,14	0,00	273.267,58 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	35.155,44 D	238.112,14	0,00	273.267,58 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	35.155,44 D	238.112,14	0,00	273.267,58 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	237.770,60	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.045,57 D	237.770,60	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	237.770,60	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.045,57 D	2.770,60	0,00	20.816,17 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	18.045,57 D	2.770,60	0,00	20.816,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.369,49 D	325,17	0,00	1.694,66 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.369,49 D	325,17	0,00	1.694,66 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.369,49 D	325,17	0,00	1.694,66 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.369,49 D	325,17	0,00	1.694,66 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.369,49 D	325,17	0,00	1.694,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.216,43 C	0,00	320.548,62	610.765,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	247.660,34 C	0,00	47.531,38	295.191,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	192.272,03 C	0,00	21.185,80	213.457,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	192.272,03 C	0,00	21.185,80	213.457,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	192.272,03 C	0,00	21.185,80	213.457,83 C
4.4.5.2.1.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2.001,30 C	0,00	0,00	2.001,30 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	190.270,73 C	0,00	21.185,80	211.456,53 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	55.388,31 C	0,00	26.345,58	81.733,89 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	55.388,31 C	0,00	26.345,58	81.733,89 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	55.388,31 C	0,00	26.345,58	81.733,89 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	55.388,31 C	0,00	26.345,58	81.733,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.547.798,49 D	1.434.162,84	0,00	5.981.961,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.425.093,57 D	1.434.162,84	0,00	5.859.256,41 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	90.385,00 D	0,00	0,00	90.385,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	480.089,00 D	0,00	0,00	480.089,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.854.619,57 D	1.434.162,84	0,00	5.288.782,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	760.076,17 D	0,00	0,00	760.076,17 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	850.076,17 D	0,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	850.076,17 D	0,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	850.076,17 D	0,00	0,00	850.076,17 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	475.474,00 D	0,00	0,00	475.474,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	374.602,17 D	0,00	0,00	374.602,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.244.467,23 D	1.434.162,84	0,00	3.678.630,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.384.302,72 D	1.196.050,70	0,00	2.580.353,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	843.133,20 D	0,00	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	437.888,84 D	5.490,00	0,00	443.378,84 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	437.888,84 D	5.490,00	0,00	443.378,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	68.125,24 D	952.448,56	0,00	1.020.573,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	68.125,24 D	952.448,56	0,00	1.020.573,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da 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	35.155,44 D	238.112,14	0,00	273.267,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 D	0,00	0,00	843.133,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR N° EMP	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	0,00	0,00	281.044,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.704,92 D	0,00	0,00	122.704,92 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.704,92 D	0,00	0,00	122.704,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - N° EMPENHO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.960,14 D	0,00	0,00	13.960,14 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - N° EMPENHO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.547.798,49 C	3.186.204,96	4.620.367,80	5.981.961,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.425.093,57 C	3.186.204,96	4.620.367,80	5.859.256,41 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	82.436,48	82.436,48	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	315.413,01 C	82.436,48	0,00	232.976,53 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.413,01 C	82.436,48	0,00	232.976,53 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	322.813,66 C	47.531,38	0,00	275.282,28 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	101.887,03 D	21.185,80	0,00	123.072,83 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	424.700,69 C	26.345,58	0,00	398.355,11 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	7.400,65 D	34.905,10	0,00	42.305,75 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.400,65 D	34.905,10	0,00	42.305,75 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	255.060,99 C	0,00	82.436,48	337.497,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	255.060,99 C	0,00	82.436,48	337.497,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	247.660,34 C	0,00	47.531,38	295.191,72 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	192.272,03 C	0,00	21.185,80	213.457,83 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	55.388,31 C	0,00	26.345,58	81.733,89 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	7.400,65 C	0,00	34.905,10	42.305,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.854.619,57 C	3.103.768,48	4.537.931,32	5.288.782,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	760.076,17 C	719.826,42	719.826,42	760.076,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	322.187,33 C	5.490,00	0,00	316.697,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.187,33 C	5.490,00	0,00	316.697,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	322.187,33 C	5.490,00	0,00	316.697,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	437.888,84 C	714.336,42	719.826,42	443.378,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	156.844,44 C	0,00	5.490,00	162.334,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	156.844,44 C	0,00	5.490,00	162.334,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	850.076,17 C	0,00	0,00	850.076,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	850.076,17 C	0,00	0,00	850.076,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	850.076,17 C	0,00	0,00	850.076,17 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	475.474,00 C	0,00	0,00	475.474,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	374.602,17 C	0,00	0,00	374.602,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.244.467,23 C	2.383.942,06	3.818.104,90	3.678.630,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.384.302,72 C	0,00	1.196.050,70	2.580.353,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	437.888,84 C	0,00	5.490,00	443.378,84 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	156.844,44 C	0,00	5.490,00	162.334,44 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	281.044,40 C	0,00	0,00	281.044,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	68.125,24 C	0,00	952.448,56	1.020.573,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 C	2.143.009,26	2.143.009,26	843.133,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	714.336,42	714.336,42	281.044,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.031,31 C	238.112,14	476.224,28	255.143,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 C	714.336,42	714.336,42	281.044,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.031,31 C	238.112,14	476.224,28	255.143,45 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	281.044,40 C	714.336,42	714.336,42	281.044,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da 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	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.031,31 C	240.932,80	479.044,94	255.143,45 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.820,66	5.641,32	2.820,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	2.820,66	2.820,66 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	17.031,31 C	238.112,14	473.403,62	252.322,79 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	17.031,31 C	0,00	235.291,48	252.322,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.704,92 C	0,00	0,00	122.704,92 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.704,92 C	0,00	0,00	122.704,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.372,39 C	0,00	0,00	54.372,39 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.960,14 C	0,00	0,00	13.960,14 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.532.683,24 D	3.611.767,05	3.011.307,90	7.133.142,39 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	737.522,63 D	38.977,73	0,00	776.500,36 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	737.522,63 D	38.977,73	0,00	776.500,36 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 D	38.977,73	0,00	776.500,36 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	737.522,63 D	38.977,73	0,00	776.500,36 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	737.522,63 D	38.977,73	0,00	776.500,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.897,69 D	2.855.973,78	2.773.537,30	5.065.334,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.440,67 D	320.548,62	238.112,14	549.877,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.440,67 D	320.548,62	238.112,14	549.877,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.440,67 D	320.548,62	238.112,14	549.877,15 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.440,67 D	320.548,62	238.112,14	549.877,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.440,67 D	320.548,62	238.112,14	549.877,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.515.457,02 D	2.535.425,16	2.535.425,16	4.515.457,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.366.436,78 C	0,00	2.535.425,16	7.901.861,94 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.517.624,52 C	0,00	1.690.283,44	5.207.907,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.713.812,26 C	0,00	845.141,72	2.558.953,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.713.812,26 C	0,00	845.141,72	2.558.953,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	135.000,00 C	0,00	0,00	135.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.713.812,26 C	0,00	845.141,72	2.558.953,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.881.893,80 D	2.535.425,16	0,00	12.417.318,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.509.275,03 D	1.690.283,44	0,00	9.199.558,47 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	615.474,00 D	0,00	0,00	615.474,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.427.380,13 D	422.570,86	0,00	1.849.950,99 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.427.380,13 D	422.570,86	0,00	1.849.950,99 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	805.076,17 D	0,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	805.076,17 D	0,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.616.982,30 D	422.570,86	0,00	2.039.553,16 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	805.076,17 D	0,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	811.906,13 D	422.570,86	0,00	1.234.476,99 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.616.982,30 D	422.570,86	0,00	2.039.553,16 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	805.076,17 D	0,00	0,00	805.076,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	811.906,13 D	422.570,86	0,00	1.234.476,99 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	703.806,51 D	0,00	0,00	703.806,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	234.602,17 D	0,00	0,00	234.602,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.668.812,26 D	845.141,72	0,00	2.513.953,98 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	811.906,13 D	422.570,86	0,00	1.234.476,99 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	811.906,13 D	422.570,86	0,00	1.234.476,99 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	812.262,92 D	716.815,54	237.770,60	1.291.307,86 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	189.602,17 D	0,00	0,00	189.602,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.186,75 D	479.044,94	0,00	531.231,69 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.186,75 D	479.044,94	0,00	531.231,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	35.155,44 D	240.932,80	0,00	276.088,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.820,66	0,00	2.820,66 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.820,66	0,00	2.820,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.031,31 D	238.112,14	0,00	255.143,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	237.770,60	237.770,60	570.474,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	132.227,00 D	0,00	0,00	132.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.870,00 D	0,00	0,00	19.870,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 D	0,00	0,00	15.081,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 D	0,00	0,00	250.366,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 D	0,00	0,00	16.777,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 D	0,00	0,00	23.572,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 D	0,00	0,00	31.588,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 D	0,00	0,00	20.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 D	0,00	0,00	9.484,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 D	0,00	0,00	38.600,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.532.683,24 C	4.952.301,85	5.552.761,00	7.133.142,39 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	737.522,63 C	665.176,11	704.153,84	776.500,36 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.522,63 C	665.176,11	704.153,84	776.500,36 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	665.176,11	704.153,84	776.500,36 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.522,63 C	665.176,11	704.153,84	776.500,36 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	737.522,63 C	665.176,11	704.153,84	776.500,36 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	639.381,25 C	189.602,17	38.977,73	488.756,81 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	64.355,43 C	237.786,97	189.602,17	16.170,63 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	237.786,97	237.786,97	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	33.785,95 C	0,00	237.786,97	271.572,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.897,69 C	3.966.918,66	4.049.355,14	5.065.334,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.440,67 C	955.269,22	1.037.705,70	549.877,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.440,67 C	955.269,22	1.037.705,70	549.877,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.272,14 C	238.112,14	320.548,62	250.708,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.272,14 C	238.112,14	320.548,62	250.708,62 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.272,14 C	238.112,14	320.548,62	250.708,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264.013,09 C	476.224,28	238.112,14	25.900,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	240.932,80	240.932,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	238.112,14	238.112,14	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.820,66	2.820,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.515.457,02 C	3.011.649,44	3.011.649,44	4.515.457,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.713.812,26 D	845.141,72	0,00	2.558.953,98 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.713.812,26 D	845.141,72	0,00	2.558.953,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	856.906,13 D	422.570,86	0,00	1.279.476,99 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.229.269,28 C	2.166.507,72	3.011.649,44	7.074.411,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.457,02 C	2.166.507,72	2.166.507,72	4.560.457,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	760.076,17 C	0,00	0,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	760.076,17 C	238.112,14	238.112,14	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	479.031,77 C	0,00	0,00	479.031,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	281.044,40 C	238.112,14	238.112,14	281.044,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	264.013,09 C	238.112,14	0,00	25.900,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	760.076,17 C	660.683,00	660.683,00	760.076,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	743.044,86 C	660.683,00	422.570,86	504.932,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	760.076,17 C	422.570,86	422.570,86	760.076,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.668.812,26 C	0,00	845.141,72	2.513.953,98 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	856.906,13 C	0,00	422.570,86	1.279.476,99 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	811.906,13 C	0,00	422.570,86	1.234.476,99 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	811.906,13 C	0,00	422.570,86	1.234.476,99 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	812.262,92 C	320.207,08	799.252,02	1.291.307,86 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	189.602,17 C	0,00	0,00	189.602,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.186,75 C	0,00	479.044,94	531.231,69 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.186,75 C	0,00	479.044,94	531.231,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.031,31 C	0,00	240.932,80	257.964,11 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.820,66	2.820,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	2.820,66	2.820,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.031,31 C	0,00	238.112,14	255.143,45 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	35.155,44 C	0,00	238.112,14	273.267,58 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	18.124,13 C	0,00	0,00	18.124,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	320.207,08	320.207,08	570.474,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	82.436,48	82.436,48	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	315.413,01 C	82.436,48	0,00	232.976,53 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	315.413,01 C	82.436,48	0,00	232.976,53 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	120.764,55 C	0,00	0,00	120.764,55 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.207,79 C	0,00	0,00	16.207,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	134.088,88 D	0,00	0,00	134.088,88 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	191.564,48 C	0,00	0,00	191.564,48 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	15.187,93 D	0,00	0,00	15.187,93 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 C	82.436,48	0,00	58.864,48 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 C	0,00	0,00	5.855,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 C	0,00	0,00	31.588,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 C	0,00	0,00	20.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 C	0,00	0,00	9.484,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 C	0,00	0,00	6.615,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 C	0,00	0,00	38.600,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	255.060,99 C	0,00	82.436,48	337.497,47 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	11.462,45 C	0,00	0,00	11.462,45 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.662,21 C	0,00	0,00	3.662,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	149.169,88 C	0,00	0,00	149.169,88 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	58.801,52 C	0,00	0,00	58.801,52 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	31.964,93 C	0,00	0,00	31.964,93 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	82.436,48	82.436,48 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	237.770,60	237.770,60	0,00
TOTAL GERAL		0,00	14.806.823,57	14.806.823,57	0,00