



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.422.462,50 D	25.048.668,42	25.475.022,88	16.996.108,04 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.758.812,75 D	24.919.800,42	25.475.022,88	2.203.590,29 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.687,45 D	24.765.411,64	25.072.088,02	1.756.011,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.062.687,45 D	24.765.411,64	25.072.088,02	1.756.011,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.062.687,45 D	24.765.411,64	25.072.088,02	1.756.011,07 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	23.848.844,83	23.848.844,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	31.703,74	31.703,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	31.703,74	31.703,74	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	23.817.141,09	23.817.141,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	23.817.141,09	23.817.141,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.062.687,45 D	916.566,81	1.223.243,19	1.756.011,07 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.062.687,45 D	916.566,81	1.223.243,19	1.756.011,07 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	696.125,30 D	154.388,78	402.934,86	447.579,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	691.875,30 D	154.388,78	398.684,86	447.579,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	691.875,30 D	154.388,78	398.684,86	447.579,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	691.875,30 D	154.388,78	398.684,86	447.579,22 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12.313,26 D	0,00	11.759,14	554,12 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.135,54 D	34.770,50	113.045,54	37.860,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.370,03 D	0,00	42.796,50	57.573,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.798,80 D	0,00	50.120,43	232.678,37 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.200,53 D	0,00	4.448,21	2.752,32 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	7.647,72	51.652,19 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.636,50 D	0,00	35.636,50	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.720,03 D	0,00	7.712,94	49.007,09 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.985,75 D	0,00	1.595,60	3.390,15 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	61.872,68	61.872,68	0,00
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	57.745,60	57.745,60	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	4.304,00	7.425,00 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ELEMENTO 32)	4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00
1.1.5.8.1.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.663.649,75 D	128.868,00	0,00	14.792.517,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.550.753,75 D	128.868,00	0,00	14.679.621,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.362.134,42 D	128.868,00	0,00	14.491.002,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.362.134,42 D	128.868,00	0,00	14.491.002,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.362.134,42 D	128.868,00	0,00	14.491.002,42 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
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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.005.722,95 D	0,00	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	128.868,00	0,00	3.630.508,10 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	17.478.855,43 C	13.614.593,21	14.493.398,74	18.357.660,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.646.734,80 C	13.614.593,21	14.493.398,74	5.525.540,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.907,33 C	7.526.886,23	7.524.407,81	327.428,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.170,37 C	6.869.412,31	6.868.241,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.170,37 C	6.869.412,31	6.868.241,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.170,37 C	6.869.412,31	6.868.241,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.170,37 C	6.869.412,31	6.868.241,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.170,37 C	6.869.412,31	6.868.241,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328.736,96 C	657.473,92	656.165,87	327.428,91 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	328.736,96 C	657.473,92	656.165,87	327.428,91 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	328.736,96 C	657.473,92	656.165,87	327.428,91 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	328.736,96	328.736,96	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	328.736,96 C	328.736,96	327.428,91	327.428,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	4.826.009,03	4.825.986,33	3.553,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.313.250,78 C	1.261.697,95	2.143.004,60	5.194.557,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.313.250,78 C	1.261.697,95	2.143.004,60	5.194.557,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.313.250,78 C	1.261.697,95	2.143.004,60	5.194.557,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.248.746,07 C	1.241.207,28	2.125.390,86	5.132.929,65 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	287.016,37 C	287.016,37	286.059,70	286.059,70 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	3.772.381,27 C	96.491,13	981.428,77	4.657.318,91 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	188.907,65 C	261.217,27	259.950,62	187.641,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	60.930,26	60.930,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	440,78 C	535.552,25	537.021,51	1.910,04 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.504,71 C	20.490,67	17.613,74	61.627,78 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)	32.748,53 C	20.490,67	17.613,74	29.871,60 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	150.315.085,14 D	26.868.611,22	3.509.197,47	173.674.498,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.944.206,00 D	8.011.121,36	5.666,29	60.949.661,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.292.737,44 D	6.467.586,70	0,00	50.760.324,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	44.270.554,18 D	6.467.586,70	0,00	50.738.140,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.270.554,18 D	6.467.586,70	0,00	50.738.140,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.158.537,38 D	6.057.429,57	0,00	48.215.966,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.392.839,25 D	2.889.366,75	0,00	19.282.206,00 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	253.249,20 D	42.208,20	0,00	295.457,40 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.657,56 D	6.792,96	0,00	43.450,52 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	617.555,86 D	28.428,80	0,00	645.984,66 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.120.206,90 D	165.603,45	0,00	1.285.810,35 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.805.921,46 D	550.089,10	0,00	4.356.010,56 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.299.426,43 D	27.277,83	0,00	2.326.704,26 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.745.574,31 D	37.765,56	0,00	3.783.339,87 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	13.771.729,51 D	2.279.249,89	0,00	16.050.979,40 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	108.767,83 D	30.647,03	0,00	139.414,86 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.609,07 D	0,00	0,00	6.609,07 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.112.016,80 D	410.157,13	0,00	2.522.173,93 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	477.477,47 D	117.566,24	0,00	595.043,71 D
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	72.469,52 D	14.649,43	0,00	87.118,95 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.548,13 D	0,00	0,00	7.548,13 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.554.521,68 D	277.941,46	0,00	1.832.463,14 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.183,26 D	0,00	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.183,26 D	0,00	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.183,26 D	0,00	0,00	22.183,26 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.183,26 D	0,00	0,00	22.183,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.043.774,62 D	716.751,57	0,00	4.760.526,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.968.488,75 D	327.428,91	0,00	2.295.917,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.968.488,75 D	327.428,91	0,00	2.295.917,66 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.968.488,75 D	327.428,91	0,00	2.295.917,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.075.285,87 D	389.322,66	0,00	2.464.608,53 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.075.285,87 D	389.322,66	0,00	2.464.608,53 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.075.285,87 D	389.322,66	0,00	2.464.608,53 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.542.125,37 D	815.450,51	0,00	5.357.575,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.542.125,37 D	815.450,51	0,00	5.357.575,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.542.125,37 D	815.450,51	0,00	5.357.575,88 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.534.020,37 D	815.450,51	0,00	5.349.470,88 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	8.105,00 D	0,00	0,00	8.105,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.568,57 D	11.332,58	5.666,29	71.234,86 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	65.568,57 D	11.332,58	5.666,29	71.234,86 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	23.907,39 D	11.332,58	5.666,29	29.573,68 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.907,39 D	11.332,58	5.666,29	29.573,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.375.059,58 D	7.390.429,99	3.162.230,11	21.603.259,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.903,52 D	402.934,86	0,00	667.838,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	264.903,52 D	398.684,86	0,00	663.588,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	264.903,52 D	398.684,86	0,00	663.588,38 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	233.555,12 D	61.872,68	0,00	295.427,80 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.759,14	0,00	11.759,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	113.045,54	0,00	113.045,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00 D	42.796,50	0,00	44.596,50 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.120,43	0,00	50.120,43 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.448,21	0,00	4.448,21 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	7.647,72	0,00	7.647,72 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	39.940,50	0,00	39.940,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.712,94	0,00	7.712,94 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.595,60	0,00	1.595,60 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	29.548,40 D	57.745,60	0,00	87.294,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.110.156,06 D	6.987.495,13	3.162.230,11	20.935.421,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	927.530,26 D	193.569,61	0,00	1.121.099,87 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	927.530,26 D	193.569,61	0,00	1.121.099,87 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	927.530,26 D	193.569,61	0,00	1.121.099,87 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.219.842,30 D	311.905,92	0,00	1.531.748,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.219.842,30 D	311.905,92	0,00	1.531.748,22 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.468,31 D	7.207,11	0,00	12.675,42 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.068.580,14 D	266.540,04	0,00	1.335.120,18 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	145.793,85 D	38.158,77	0,00	183.952,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.962.783,50 D	6.482.019,60	3.162.230,11	18.282.572,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.962.783,50 D	6.482.019,60	3.162.230,11	18.282.572,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	3.875,80 D	824,40	0,00	4.700,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.165.238,80 D	857.213,51	0,00	5.022.452,31 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.332,30 D	7.466,46	0,00	44.798,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	305.541,63 D	66.273,87	0,00	371.815,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.528.750,28 D	618.256,35	0,00	3.147.006,63 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	575.286,29 D	316.839,65	0,00	892.125,94 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	161.080,00	0,00	161.080,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	105.189,24 D	21.728,00	10.864,00	116.053,24 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	154,36 D	45,40	0,00	199,76 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.639.065,16 D	310.905,65	0,00	1.949.970,81 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	19.281,55 D	2.669,51	0,00	21.951,06 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.374.288,44 D	745.818,89	3.522,00	4.116.585,33 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.429,10 D	27.357,80	0,00	257.786,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.978.350,55 D	3.121.610,11	3.119.914,11	1.980.046,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.748.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.873.575,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.698.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.823.575,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.698.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.823.575,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.698.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.823.575,46 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.698.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.823.575,46 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	79.698.737,52 D	11.466.139,01	341.301,07	90.823.575,46 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	55.747,14 D	920,86	0,00	56.668,00 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	3.384,72 D	920,86	0,00	4.305,58 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.384,72 D	920,86	0,00	4.305,58 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.384,72 D	920,86	0,00	4.305,58 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.384,72 D	920,86	0,00	4.305,58 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.258.692,21 C	516.180,52	22.570.434,28	172.312.945,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 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	17.315,64 C	0,00	3.425,23	20.740,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.237.278,00 C	341.301,07	22.263.261,60	172.159.238,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.237.278,00 C	341.301,07	22.263.261,60	172.159.238,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.981.461,83 C	341.301,07	22.263.261,60	171.903.422,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	149.981.461,83 C	341.301,07	22.263.261,60	171.903.422,36 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	70.282.724,31 C	0,00	10.797.122,59	81.079.846,90 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	70.282.724,31 C	0,00	10.797.122,59	81.079.846,90 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	79.698.737,52 C	341.301,07	11.466.139,01	90.823.575,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	79.698.737,52 C	341.301,07	11.466.139,01	90.823.575,46 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.816,17 C	0,00	0,00	255.816,17 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	255.816,17 C	0,00	0,00	255.816,17 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.816,17 C	0,00	0,00	255.816,17 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	235.000,00 C	0,00	0,00	235.000,00 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.816,17 C	0,00	0,00	20.816,17 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	20.816,17 C	0,00	0,00	20.816,17 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	128.868,00	128.868,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	128.868,00	128.868,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	128.868,00	128.868,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.868,00	128.868,00 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	128.868,00	128.868,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	174.879,45	174.879,45	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.497.233.742,55 D	99.693.955,96	2.579.591,58	1.594.348.106,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.477.330.725,43 D	99.693.955,96	2.579.591,58	1.574.445.089,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.477.330.725,43 D	99.693.955,96	2.579.591,58	1.574.445.089,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.824.011,57 D	2.220.000,00	2.220.000,00	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	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	14.100.000,00 D	2.220.000,00	0,00	16.320.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	158.024.011,57 D	4.440.000,00	0,00	162.464.011,57 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	158.024.011,57 D	4.440.000,00	0,00	162.464.011,57 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	158.024.011,57 D	4.440.000,00	0,00	162.464.011,57 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	156.483.375,58 D	4.320.000,00	0,00	160.803.375,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.540.635,99 D	120.000,00	0,00	1.660.635,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.189.482.702,29 D	93.033.955,96	359.591,58	1.282.157.066,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	790.317.541,65 D	70.749.451,50	267.435,31	860.799.557,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	329.845.267,77 D	10.249.161,69	44.173,98	340.050.255,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	113.859.513,53 D	1.254.571,46	31.332,17	115.082.752,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	113.859.513,53 D	1.254.571,46	31.332,17	115.082.752,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	277.279.571,48 D	48.141.371,08	191.929,16	325.229.013,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	277.279.571,48 D	48.141.371,08	191.929,16	325.229.013,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	69.333.188,87 D	11.104.347,27	0,00	80.437.536,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	329.845.267,77 D	10.249.161,69	44.173,98	340.050.255,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	109.948.422,59 D	3.416.387,23	14.724,66	113.350.085,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	69.319.892,87 D	12.035.342,77	47.982,29	81.307.253,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	69.319.892,87 D	12.035.342,77	47.982,29	81.307.253,35 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+FUNTE+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+FUNTE+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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.497.233.742,55 C	171.591.724,27	268.706.088,65	1.594.348.106,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.477.330.725,43 C	171.591.724,27	268.706.088,65	1.574.445.089,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.425,23	3.425,23	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.414,21 D	3.425,23	0,00	24.839,44 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.414,21 D	3.425,23	0,00	24.839,44 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	21.414,21 D	3.425,23	0,00	24.839,44 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	21.414,21 D	3.425,23	0,00	24.839,44 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.477.330.725,43 C	171.588.299,04	268.702.663,42	1.574.445.089,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.824.011,57 C	48.839.218,21	48.839.218,21	129.824.011,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.964.498,04 C	7.914.571,46	6.691.332,17	14.741.258,75 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.964.498,04 C	7.914.571,46	6.691.332,17	14.741.258,75 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.964.498,04 C	7.914.571,46	6.691.332,17	14.741.258,75 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	113.859.513,53 C	38.704.646,75	39.927.886,04	115.082.752,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.911.090,94 C	3.447.719,40	1.269.296,12	1.732.667,66 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.911.090,94 C	3.447.719,40	1.269.296,12	1.732.667,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDACÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	158.024.011,57 C	0,00	4.440.000,00	162.464.011,57 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	158.024.011,57 C	0,00	4.440.000,00	162.464.011,57 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	158.024.011,57 C	0,00	4.440.000,00	162.464.011,57 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	156.483.375,58 C	0,00	4.320.000,00	160.803.375,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.540.635,99 C	0,00	120.000,00	1.660.635,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.189.482.702,29 C	122.749.080,83	215.423.445,21	1.282.157.066,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	790.317.541,65 C	3.698.547,20	74.180.563,39	860.799.557,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	109.948.422,59 C	14.724,66	3.416.387,23	113.350.085,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	109.948.422,59 C	14.724,66	3.416.387,23	113.350.085,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	109.948.422,59 C	14.724,66	3.416.387,23	113.350.085,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	113.859.513,53 C	3.462.444,06	4.685.683,35	115.082.752,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.911.090,94 C	3.447.719,40	1.269.296,12	1.732.667,66 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	109.948.422,59 C	14.724,66	3.416.387,23	113.350.085,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	277.279.571,48 C	191.929,16	48.141.371,08	325.229.013,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	69.333.188,87 C	0,00	11.104.347,27	80.437.536,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	69.333.188,87 C	0,00	11.104.347,27	80.437.536,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	69.333.188,87 C	0,00	11.104.347,27	80.437.536,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	329.845.267,77 C	105.770.782,05	115.975.769,76	340.050.255,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	109.948.422,59 C	35.256.927,35	38.658.589,92	113.350.085,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	69.319.892,87 C	11.152.329,56	23.139.690,04	81.307.253,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	109.948.422,59 C	35.256.927,35	38.658.589,92	113.350.085,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	69.319.892,87 C	11.152.329,56	23.139.690,04	81.307.253,35 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	109.948.422,59 C	35.256.927,35	38.658.589,92	113.350.085,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	40.628.529,72 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.042.854,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.248.611,61 C	11.152.329,56	12.035.342,77	5.131.624,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	65.071.281,26 C	0,00	11.104.347,27	76.175.628,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	69.319.892,87 C	13.279.751,58	25.267.112,06	81.307.253,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.910.734,71 C	1.241.207,28	3.364.566,98	16.034.094,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.247.441,24 C	1.241.207,28	2.125.390,86	5.131.624,82 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.663.293,47 C	0,00	1.239.176,12	10.902.469,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	55.409.158,16 C	12.038.544,30	21.902.545,08	65.273.158,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.170,37 C	12.038.544,30	12.037.373,93	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	55.407.987,79 C	0,00	9.865.171,15	65.273.158,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.903.017,12 C	0,00	0,00	19.903.017,12 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.785.934,14 C	0,00	0,00	13.785.934,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.749,55 C	0,00	0,00	48.749,55 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	16.249,85 C	0,00	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.249,85 C	0,00	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	16.249,85 C	0,00	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.249,85 C	0,00	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	16.249,85 C	0,00	0,00	16.249,85 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	16.249,85 C	0,00	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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	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
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	392.075,91 C	0,00	0,00	392.075,91 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	130.691,97 C	0,00	0,00	130.691,97 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.691,97 C	0,00	0,00	130.691,97 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	130.691,97 C	0,00	0,00	130.691,97 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.691,97 C	0,00	0,00	130.691,97 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	130.691,97 C	0,00	0,00	130.691,97 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	130.691,97 C	0,00	0,00	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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.720.260.690,90 D	87.075.142,01	51.190.027,87	2.756.145.805,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.465.132.219,80 D	1.651.857,39	14.130,17	1.466.769.947,02 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.014.897,28 D	17.573,57	14.130,17	4.018.340,68 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	3.675.323,42 D	17.573,57	14.130,17	3.678.766,82 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.675.323,42 D	17.573,57	14.130,17	3.678.766,82 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.675.323,42 D	17.573,57	14.130,17	3.678.766,82 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.675.323,42 D	17.573,57	14.130,17	3.678.766,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.461.117.322,52 D	1.634.283,82	0,00	1.462.751.606,34 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.461.117.322,52 D	1.634.283,82	0,00	1.462.751.606,34 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.461.117.322,52 D	1.634.283,82	0,00	1.462.751.606,34 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.461.117.322,52 D	1.634.283,82	0,00	1.462.751.606,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	836.470.118,21 D	59.569.657,03	50.971.495,47	845.068.279,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.626.048,79 D	22.611.471,47	11.793.309,91	82.444.210,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.626.048,79 D	22.611.471,47	11.793.309,91	82.444.210,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.626.048,79 D	22.611.471,47	11.793.309,91	82.444.210,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.626.048,79 D	22.611.471,47	11.793.309,91	82.444.210,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.626.048,79 D	22.611.471,47	11.793.309,91	82.444.210,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	764.844.069,42 D	36.958.185,56	39.178.185,56	762.624.069,42 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	360.659.442,06 C	0,00	39.178.185,56	399.837.627,62 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	234.835.689,72 C	0,00	24.668.118,64	259.503.808,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.200.000,00 C	0,00	4.440.000,00	32.640.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	93.420.798,60 C	0,00	8.982.063,12	102.402.861,72 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	93.420.798,60 C	0,00	8.982.063,12	102.402.861,72 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.897.046,26 C	0,00	1.131.996,20	11.029.042,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.300.000,00 C	0,00	6.660.000,00	48.960.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.100.000,00 C	0,00	2.220.000,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	83.523.752,34 C	0,00	7.850.066,92	91.373.819,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.125.503.511,48 D	36.958.185,56	0,00	1.162.461.697,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.013.003.483,43 D	24.668.118,64	0,00	1.037.671.602,07 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	143.665.253,00 D	2.220.000,00	0,00	145.885.253,00 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	2.220.000,00	0,00	16.320.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	181.224.175,43 D	5.057.029,66	0,00	186.281.205,09 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	51.658.922,43 D	5.057.029,66	0,00	56.715.952,09 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	181.224.175,43 D	5.057.029,66	0,00	186.281.205,09 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	51.658.922,43 D	5.057.029,66	0,00	56.715.952,09 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	143.924.011,57 D	2.220.000,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	143.924.011,57 D	2.220.000,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	181.482.934,00 D	5.057.029,66	0,00	186.539.963,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	143.924.011,57 D	2.220.000,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.558.922,43 D	2.837.029,66	0,00	40.395.952,09 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	181.482.934,00 D	5.057.029,66	0,00	186.539.963,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	143.924.011,57 D	2.220.000,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.558.922,43 D	2.837.029,66	0,00	40.395.952,09 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	43.076.275,71 D	6.660.000,00	0,00	49.736.275,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	14.358.758,57 D	2.220.000,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	69.423.752,34 D	5.630.066,92	0,00	75.053.819,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	27.661.876,17 D	1.705.033,46	0,00	29.366.909,63 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	27.661.876,17 D	1.705.033,46	0,00	29.366.909,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	418.658.352,89 D	25.853.627,59	204.402,23	444.307.578,25 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	155.111.756,73 D	25.681.625,07	50.013,45	180.743.368,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.987.340,71 D	25.303.185,31	50.013,45	178.240.512,57 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	83.474.096,05 D	13.250.228,80	2.031,16	96.722.293,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.663.293,47 D	1.239.176,12	0,00	10.902.469,59 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	9.663.293,47 D	1.239.176,12	0,00	10.902.469,59 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	230.172,47 D	20.490,67	0,00	250.663,14 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	230.172,47 D	20.490,67	0,00	250.663,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	69.318.722,50 D	11.990.562,01	2.031,16	81.307.253,35 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	69.318.722,50 D	11.990.562,01	2.031,16	81.307.253,35 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	69.513.244,66 D	12.052.956,51	47.982,29	81.518.218,88 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	69.513.244,66 D	12.052.956,51	47.982,29	81.518.218,88 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	69.513.244,66 D	12.052.956,51	47.982,29	81.518.218,88 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.124.416,02 D	378.439,76	0,00	2.502.855,78 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	193.351,79 D	17.613,74	0,00	210.965,53 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 D	17.613,74	0,00	210.965,53 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 D	17.613,74	0,00	210.965,53 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 D	17.613,74	0,00	210.965,53 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	193.351,79 D	17.613,74	0,00	210.965,53 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	259.132.173,20 D	154.388,78	154.388,78	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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	21.437.080,00 D	0,00	0,00	21.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	13.756.580,00 D	0,00	0,00	13.756.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	9.437.153,00 D	0,00	0,00	9.437.153,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	9.437.080,00 D	0,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	9.437.800,00 D	0,00	0,00	9.437.800,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	9.410.434,45 D	0,00	0,00	9.410.434,45 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	118.741.440,55 D	0,00	0,00	118.741.440,55 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.413.378,00 D	0,00	0,00	1.413.378,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	154.388,78	154.388,78	1.667,20 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	154.388,78	154.388,78	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	154.388,78	154.388,78	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.720.260.690,90 C	175.033.398,53	210.918.512,67	2.756.145.805,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.465.132.219,80 C	9.020.304,26	10.658.031,48	1.466.769.947,02 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.014.897,28 C	45.833,91	49.277,31	4.018.340,68 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	3.675.323,42 C	45.833,91	49.277,31	3.678.766,82 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.675.323,42 C	45.833,91	49.277,31	3.678.766,82 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.675.323,42 C	45.833,91	49.277,31	3.678.766,82 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	3.443,40	3.443,40	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	339.446,11 C	14.130,17	17.573,57	342.889,51 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	37.385,90 C	14.130,17	0,00	23.255,73 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	3.298.491,41 C	0,00	14.130,17	3.312.621,58 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.461.117.322,52 C	8.974.470,35	10.608.754,17	1.462.751.606,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.461.117.322,52 C	8.974.470,35	10.608.754,17	1.462.751.606,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.461.117.322,52 C	8.974.470,35	10.608.754,17	1.462.751.606,34 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.461.117.322,52 C	8.974.470,35	10.608.754,17	1.462.751.606,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.428.312.992,21 C	2.547.319,69	1.649.008,48	1.427.414.681,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	16.699.142,60 C	3.221.672,29	2.561.705,69	16.039.176,00 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	440,78 C	3.205.478,37	3.206.947,63	1.910,04 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	14.798.475,97 C	0,00	3.191.092,37	17.989.568,34 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	836.470.118,21 C	165.425.560,40	174.023.721,96	845.068.279,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.626.048,79 C	52.632.150,92	63.450.312,48	82.444.210,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.626.048,79 C	52.632.150,92	63.450.312,48	82.444.210,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900.089,96 D	15.227.310,88	22.626.196,13	35.501.204,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900.089,96 D	15.227.310,88	22.626.196,13	35.501.204,71 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.900.089,96 D	15.227.310,88	22.626.196,13	35.501.204,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.644.779,57 C	24.104.597,79	15.518.899,88	32.059.081,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	40.644.779,57 C	12.035.658,73	3.449.983,52	32.059.104,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.068.939,06	12.068.916,36	22,70 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.317.997,84 C	13.300.242,25	14.180.378,53	5.198.134,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.747,06 C	12.038.544,30	12.037.373,93	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.248.746,07 C	1.241.207,28	2.125.390,86	5.132.929,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.504,71 C	20.490,67	17.613,74	61.627,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.563.361,34 C	0,00	11.124.837,94	80.688.199,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.563.361,34 C	0,00	11.124.837,94	80.688.199,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	764.844.069,42 C	112.793.409,48	110.573.409,48	762.624.069,42 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	26.365.751,12 C	38.096.037,31	33.647.632,96	21.917.346,77 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	109.889.503,46 C	30.245.970,39	33.647.632,96	113.291.166,03 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	109.889.503,46 C	7.885.836,55	11.287.499,12	113.291.166,03 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	109.889.503,46 C	3.445.836,55	6.847.499,12	113.291.166,03 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.431.111,89	3.431.111,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	109.889.503,46 C	14.724,66	3.416.387,23	113.291.166,03 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.145.033,46	6.145.033,46	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.145.033,46	6.145.033,46	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.145.033,46	6.145.033,46	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.145.033,46	6.145.033,46	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.925.033,46	3.925.033,46	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.925.033,46	3.925.033,46	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.925.033,46	3.925.033,46	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.925.033,46	3.925.033,46	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	83.523.752,34 D	7.850.066,92	0,00	91.373.819,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	41.761.876,17 D	3.925.033,46	0,00	45.686.909,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	738.478.318,30 C	74.697.372,17	76.925.776,52	740.706.722,65 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	669.054.565,96 C	74.697.372,17	71.295.709,60	665.652.903,39 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.934.508,11 C	10.076.387,23	6.674.724,66	16.532.845,54 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.934.508,11 C	5.636.387,23	2.234.724,66	16.532.845,54 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	9.497.029,66	9.497.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	129.824.011,57 C	5.057.029,66	5.057.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	9.497.029,66	9.497.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	129.824.011,57 C	5.057.029,66	5.057.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	129.824.011,57 C	21.165.548,84	21.165.548,84	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	19.875.588,98 C	5.636.387,23	2.234.724,66	16.473.926,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	109.948.422,59 C	15.529.161,61	18.930.824,18	113.350.085,16 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.431.111,89	3.431.111,89	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	40.628.529,72 C	12.050.067,43	3.464.369,52	32.042.831,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	129.824.011,57 C	19.404.347,12	19.404.347,12	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	60.504.118,70 C	18.224.368,63	6.237.008,15	48.516.758,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	69.319.892,87 C	1.179.978,49	13.167.338,97	81.307.253,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	129.824.011,57 C	5.057.029,66	5.057.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	129.824.011,57 C	5.057.029,66	5.057.029,66	129.824.011,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	69.423.752,34 C	0,00	5.630.066,92	75.053.819,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	41.761.876,17 C	0,00	3.925.033,46	45.686.909,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	27.661.876,17 C	0,00	1.705.033,46	29.366.909,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	27.661.876,17 C	0,00	1.705.033,46	29.366.909,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	418.658.352,89 C	587.533,87	26.236.759,23	444.307.578,25 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	155.111.756,73 C	429.719,86	26.061.331,48	180.743.368,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.987.340,71 C	50.013,45	25.303.185,31	178.240.512,57 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	83.423.979,37 C	50.013,45	14.178.347,37	97.552.313,29 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.910.734,71 C	2.031,16	2.125.390,86	16.034.094,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	13.910.734,71 C	2.031,16	2.125.390,86	16.034.094,41 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	69.319.892,87 C	47.982,29	12.035.342,77	81.307.253,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	69.563.361,34 C	0,00	11.124.837,94	80.688.199,28 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	69.563.361,34 C	0,00	11.124.837,94	80.688.199,28 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	69.563.361,34 C	0,00	11.124.837,94	80.688.199,28 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	2.124.416,02 C	379.706,41	758.146,17	2.502.855,78 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	344.388,59 C	379.706,41	378.439,76	343.121,94 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.780.027,43 C	0,00	379.706,41	2.159.733,84 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	193.351,79 C	0,00	17.613,74	210.965,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	259.132.173,20 C	157.814,01	157.814,01	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	3.425,23	3.425,23	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	129.543.838,79 C	3.425,23	0,00	129.540.413,56 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	129.543.838,79 C	3.425,23	0,00	129.540.413,56 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	9.433.870,19 C	0,00	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	3.425,23	0,00	9.433.654,77 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.414,21 C	0,00	3.425,23	24.839,44 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	3.282,81 C	0,00	0,00	3.282,81 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	3.425,23	3.425,23 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	154.388,78	154.388,78	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	154.388,78	154.388,78	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	154.388,78	154.388,78	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	599.442.274,14	599.442.274,14	0,00