



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 Julho

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	276.609,57 D	168.411,52	101.719,90	343.301,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	276.609,57 D	168.411,52	101.719,90	343.301,19 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.609,57 D	159.166,94	92.475,32	343.301,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.609,57 D	159.166,94	92.475,32	343.301,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.609,57 D	159.166,94	92.475,32	343.301,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	86.079,56	86.079,56	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	86.079,56	86.079,56	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	86.079,56	86.079,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	276.609,57 D	73.087,38	6.395,76	343.301,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.609,57 D	73.087,38	6.395,76	343.301,19 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	6.496,42	6.496,75	212.380,01 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.496,42	6.496,75	0,33 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,33	0,33	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,33	0,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,33	0,33	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	0,33	0,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	0,33	0,33	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.379,68 C	0,00	0,00	212.379,68 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	868.961,30 D	0,00	0,00	868.961,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.079,68 D	0,00	0,00	31.079,68 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.215,01 D	0,00	0,00	798.215,01 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	546.535,16 D	19.271,82	6.279,31	559.527,67 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.756,75 D	12.558,95	6.279,31	22.036,39 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.756,75 D	12.558,95	6.279,31	22.036,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.756,75 D	12.558,95	6.279,31	22.036,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.756,75 D	12.558,95	6.279,31	22.036,39 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.504,88 D	6.252,44	0,00	18.757,32 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	125,65 D	26,87	0,00	152,52 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,22 D	6.279,64	6.279,31	3.126,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	529.083,75 D	6.496,09	0,00	535.579,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	529.083,75 D	6.496,09	0,00	535.579,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.267,58 D	6.496,09	0,00	279.763,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	273.267,58 D	6.496,09	0,00	279.763,67 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	273.267,58 D	6.496,09	0,00	279.763,67 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	273.267,58 D	6.496,09	0,00	279.763,67 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.816,17 D	0,00	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	255.816,17 D	0,00	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.816,17 D	0,00	0,00	255.816,17 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.816,17 D	0,00	0,00	20.816,17 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	20.816,17 D	0,00	0,00	20.816,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.694,66 D	216,78	0,00	1.911,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.694,66 D	216,78	0,00	1.911,44 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.694,66 D	216,78	0,00	1.911,44 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.694,66 D	216,78	0,00	1.911,44 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.694,66 D	216,78	0,00	1.911,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	610.765,05 C	0,00	79.683,80	690.448,85 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
4.3.3.1.1.52.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	295.191,72 C	0,00	28.340,21	323.531,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	213.457,83 C	0,00	19.095,63	232.553,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	213.457,83 C	0,00	19.095,63	232.553,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	213.457,83 C	0,00	19.095,63	232.553,46 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	211.456,53 C	0,00	19.095,63	230.552,16 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	81.733,89 C	0,00	9.244,58	90.978,47 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	81.733,89 C	0,00	9.244,58	90.978,47 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	81.733,89 C	0,00	9.244,58	90.978,47 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	81.733,89 C	0,00	9.244,58	90.978,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.981.961,33 D	888.496,38	0,00	6.870.457,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.859.256,41 D	888.496,38	0,00	6.747.752,79 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	5.288.782,41 D	888.496,38	0,00	6.177.278,79 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	3.678.630,07 D	888.496,38	0,00	4.567.126,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.580.353,42 D	459.342,29	0,00	3.039.695,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	843.133,20 D	422.658,00	0,00	1.265.791,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	443.378,84 D	4.203,84	0,00	447.582,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	443.378,84 D	4.203,84	0,00	447.582,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.020.573,80 D	25.984,36	0,00	1.046.558,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.020.573,80 D	25.984,36	0,00	1.046.558,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	273.267,58 D	6.496,09	0,00	279.763,67 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 D	422.658,00	0,00	1.265.791,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	281.044,40 D	140.886,00	0,00	421.930,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	122.704,92 D	0,00	0,00	122.704,92 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.704,92 D	0,00	0,00	122.704,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	18.124,13 D	0,00	0,00	18.124,13 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.960,14 D	0,00	0,00	13.960,14 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	4.653,38 D	0,00	0,00	4.653,38 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.372,39 D	0,00	0,00	54.372,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO 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	5.981.961,33 C	443.614,37	1.332.110,75	6.870.457,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.859.256,41 C	443.614,37	1.332.110,75	6.747.752,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	570.474,00 C	73.187,71	73.187,71	570.474,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	232.976,53 C	73.187,71	0,00	159.788,82 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.976,53 C	73.187,71	0,00	159.788,82 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	275.282,28 C	73.187,71	0,00	202.094,57 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	123.072,83 D	19.095,63	0,00	142.168,46 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	44.847,50	0,00	44.847,50 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	398.355,11 C	9.244,58	0,00	389.110,53 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	42.305,75 D	0,00	0,00	42.305,75 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.305,75 D	0,00	0,00	42.305,75 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	337.497,47 C	0,00	73.187,71	410.685,18 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	337.497,47 C	0,00	73.187,71	410.685,18 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	295.191,72 C	0,00	73.187,71	368.379,43 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	213.457,83 C	0,00	19.095,63	232.553,46 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	44.847,50	44.847,50 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	81.733,89 C	0,00	9.244,58	90.978,47 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	42.305,75 C	0,00	0,00	42.305,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.288.782,41 C	370.426,66	1.258.923,04	6.177.278,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	760.076,17 C	164.578,44	164.578,44	760.076,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	316.697,33 C	4.203,84	0,00	312.493,49 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.697,33 C	4.203,84	0,00	312.493,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	316.697,33 C	4.203,84	0,00	312.493,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	443.378,84 C	160.374,60	164.578,44	447.582,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	162.334,44 C	140.886,00	4.203,84	25.652,28 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	162.334,44 C	140.886,00	4.203,84	25.652,28 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 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	3.678.630,07 C	205.848,22	1.094.344,60	4.567.126,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.580.353,42 C	140.886,00	600.228,29	3.039.695,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	0,00	140.886,00	421.930,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	281.044,40 C	0,00	140.886,00	421.930,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	281.044,40 C	0,00	140.886,00	421.930,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	443.378,84 C	140.886,00	145.089,84	447.582,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	162.334,44 C	140.886,00	4.203,84	25.652,28 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	281.044,40 C	0,00	140.886,00	421.930,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.020.573,80 C	0,00	25.984,36	1.046.558,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	843.133,20 C	58.465,80	481.123,80	1.265.791,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	281.044,40 C	19.488,60	160.374,60	421.930,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	255.143,45 C	6.496,09	12.992,18	261.639,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	281.044,40 C	19.488,60	160.374,60	421.930,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	255.143,45 C	6.496,09	12.992,18	261.639,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	281.044,40 C	19.488,60	160.374,60	421.930,40 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	255.143,45 C	6.496,42	12.992,51	261.639,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.820,66 C	0,33	0,66	2.820,99 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.820,66 C	0,00	0,33	2.820,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	252.322,79 C	6.496,09	12.991,85	258.818,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	252.322,79 C	0,00	6.495,76	258.818,55 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 + CRÉDOR	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 CRÉDOR + 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 CRÉDOR + 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	7.133.142,39 D	1.634.824,63	1.413.248,41	7.354.718,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	776.500,36 D	135.396,00	0,00	911.896,36 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	776.500,36 D	135.396,00	0,00	911.896,36 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	776.500,36 D	135.396,00	0,00	911.896,36 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	776.500,36 D	135.396,00	0,00	911.896,36 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	776.500,36 D	135.396,00	0,00	911.896,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.065.334,17 D	1.486.436,12	1.413.248,41	5.138.521,88 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.877,15 D	79.683,80	6.496,09	623.064,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.877,15 D	79.683,80	6.496,09	623.064,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.877,15 D	79.683,80	6.496,09	623.064,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.877,15 D	79.683,80	6.496,09	623.064,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.877,15 D	79.683,80	6.496,09	623.064,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.515.457,02 D	1.406.752,32	1.406.752,32	4.515.457,02 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.901.861,94 C	0,00	1.406.752,32	9.308.614,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.207.907,96 C	0,00	937.834,88	6.145.742,84 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	2.558.953,98 C	0,00	468.917,44	3.027.871,42 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.558.953,98 C	0,00	468.917,44	3.027.871,42 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 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	2.558.953,98 C	0,00	468.917,44	3.027.871,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.417.318,96 D	1.406.752,32	0,00	13.824.071,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.199.558,47 D	937.834,88	0,00	10.137.393,35 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	1.849.950,99 D	234.458,72	0,00	2.084.409,71 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	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.849.950,99 D	234.458,72	0,00	2.084.409,71 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 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	2.039.553,16 D	234.458,72	0,00	2.274.011,88 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	1.234.476,99 D	234.458,72	0,00	1.468.935,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.039.553,16 D	234.458,72	0,00	2.274.011,88 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	1.234.476,99 D	234.458,72	0,00	1.468.935,71 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	2.513.953,98 D	468.917,44	0,00	2.982.871,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.234.476,99 D	234.458,72	0,00	1.468.935,71 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.234.476,99 D	234.458,72	0,00	1.468.935,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.291.307,86 D	12.992,51	0,00	1.304.300,37 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	531.231,69 D	12.992,51	0,00	544.224,20 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531.231,69 D	12.992,51	0,00	544.224,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	276.088,24 D	6.496,42	0,00	282.584,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.820,66 D	0,33	0,00	2.820,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.820,66 D	0,33	0,00	2.820,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 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	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	255.143,45 D	6.496,09	0,00	261.639,54 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D



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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	570.474,00 D	0,00	0,00	570.474,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	132.227,00 D	0,00	0,00	132.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.870,00 D	0,00	0,00	19.870,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.081,00 D	0,00	0,00	15.081,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	250.366,00 D	0,00	0,00	250.366,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.777,00 D	0,00	0,00	16.777,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	23.572,00 D	0,00	0,00	23.572,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.855,00 D	0,00	0,00	5.855,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	31.588,00 D	0,00	0,00	31.588,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.439,00 D	0,00	0,00	20.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.484,00 D	0,00	0,00	9.484,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	38.600,00 D	0,00	0,00	38.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	7.133.142,39 C	1.948.643,85	2.170.220,07	7.354.718,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	776.500,36 C	147.954,62	283.350,62	911.896,36 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	776.500,36 C	147.954,62	283.350,62	911.896,36 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	776.500,36 C	147.954,62	283.350,62	911.896,36 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	776.500,36 C	147.954,62	283.350,62	911.896,36 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	776.500,36 C	147.954,62	283.350,62	911.896,36 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	488.756,81 C	135.396,00	135.396,00	488.756,81 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	16.170,63 C	6.279,31	135.396,00	145.287,32 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.279,31	6.279,31	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	271.572,92 C	0,00	6.279,31	277.852,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.065.334,17 C	1.727.501,52	1.800.689,23	5.138.521,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.877,15 C	166.871,02	240.058,73	623.064,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.877,15 C	166.871,02	240.058,73	623.064,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.708,62 C	147.382,09	79.683,80	183.010,33 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.708,62 C	147.382,09	79.683,80	183.010,33 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.708,62 C	147.382,09	79.683,80	183.010,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.900,95 C	12.992,51	147.382,42	160.290,86 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,42	140.886,00	160.290,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,42	0,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.496,42	6.496,42	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.496,09	6.496,09	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,33	0,33	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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.515.457,02 C	1.560.630,50	1.560.630,50	4.515.457,02 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.558.953,98 D	468.917,44	0,00	3.027.871,42 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.558.953,98 D	468.917,44	0,00	3.027.871,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.279.476,99 D	234.458,72	0,00	1.513.935,71 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.074.411,00 C	1.091.713,06	1.560.630,50	7.543.328,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.560.457,02 C	1.091.713,06	1.091.713,06	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	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	760.076,17 C	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	760.076,17 C	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	760.076,17 C	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	760.076,17 C	147.382,09	147.382,09	760.076,17 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	479.031,77 C	140.886,00	0,00	338.145,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	281.044,40 C	6.496,09	147.382,09	421.930,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	25.900,95 C	6.496,09	140.886,00	160.290,86 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	760.076,17 C	240.954,81	240.954,81	760.076,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	504.932,72 C	240.954,81	234.458,72	498.436,63 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	760.076,17 C	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	760.076,17 C	234.458,72	234.458,72	760.076,17 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.513.953,98 C	0,00	468.917,44	2.982.871,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.279.476,99 C	0,00	234.458,72	1.513.935,71 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.234.476,99 C	0,00	234.458,72	1.468.935,71 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.234.476,99 C	0,00	234.458,72	1.468.935,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.291.307,86 C	73.187,71	86.180,22	1.304.300,37 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	531.231,69 C	0,00	12.992,51	544.224,20 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	531.231,69 C	0,00	12.992,51	544.224,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	257.964,11 C	0,00	6.496,42	264.460,53 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.820,66 C	0,00	0,33	2.820,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.820,66 C	0,00	0,33	2.820,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	255.143,45 C	0,00	6.496,09	261.639,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	273.267,58 C	0,00	6.496,09	279.763,67 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	73.187,71	73.187,71	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	73.187,71	73.187,71	570.474,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	232.976,53 C	73.187,71	0,00	159.788,82 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	232.976,53 C	73.187,71	0,00	159.788,82 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	58.864,48 D	0,00	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	73.187,71	0,00	67.332,71 D
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	337.497,47 C	0,00	73.187,71	410.685,18 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	82.436,48 C	0,00	0,00	82.436,48 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	73.187,71	73.187,71 C
TOTAL GERAL		0,00	5.109.758,99	5.109.758,99	0,00