



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.996.108,04 D	23.936.392,00	23.312.743,36	17.619.756,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.203.590,29 D	23.577.435,18	22.868.534,86	2.912.490,61 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.756.011,07 D	23.544.296,18	22.855.828,86	2.444.478,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.756.011,07 D	23.544.296,18	22.855.828,86	2.444.478,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.756.011,07 D	23.544.296,18	22.855.828,86	2.444.478,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	21.900.833,70	21.900.833,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	27.833,16	27.833,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	27.833,16	27.833,16	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	21.873.000,54	21.873.000,54	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	21.873.000,54	21.873.000,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.756.011,07 D	1.643.462,48	954.995,16	2.444.478,39 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.756.011,07 D	1.643.462,48	954.995,16	2.444.478,39 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	447.579,22 D	33.139,00	12.706,00	468.012,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	447.579,22 D	33.139,00	12.706,00	468.012,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	447.579,22 D	33.139,00	12.706,00	468.012,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	447.579,22 D	33.139,00	12.706,00	468.012,22 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	554,12 D	0,00	0,00	554,12 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.860,50 D	20.433,00	0,00	58.293,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.573,53 D	0,00	0,00	57.573,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.678,37 D	0,00	0,00	232.678,37 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.752,32 D	0,00	0,00	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	51.652,19 D	0,00	0,00	51.652,19 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.007,09 D	0,00	0,00	49.007,09 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.390,15 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.706,00	12.706,00	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	7.425,00 D	0,00	0,00	7.425,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.792.517,75 D	358.956,82	444.208,50	14.707.266,07 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.679.621,75 D	358.956,82	444.208,50	14.594.370,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.491.002,42 D	0,00	444.208,50	14.046.793,92 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.491.002,42 D	0,00	444.208,50	14.046.793,92 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.491.002,42 D	0,00	444.208,50	14.046.793,92 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
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 TRACÇÃO MECÂNICA	3.630.508,10 D	0,00	444.208,50	3.186.299,60 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	78.042,20	0,00	1.650.483,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.728.526,14 C	78.042,20	0,00	1.650.483,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.728.526,14 C	78.042,20	0,00	1.650.483,94 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	280.914,62	0,00	182.835,41 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	280.914,62	0,00	182.835,41 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	280.914,62	0,00	182.835,41 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	18.357.660,96 C	18.700.710,48	19.637.504,36	19.294.454,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.525.540,33 C	18.700.710,48	19.637.504,36	6.462.334,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.428,91 C	12.667.919,90	12.675.085,82	334.594,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.013.062,08	12.013.062,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.013.062,08	12.013.062,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	12.013.062,08	12.013.062,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	12.013.062,08	12.013.062,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	12.013.062,08	12.013.062,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	327.428,91 C	654.857,82	662.023,74	334.594,83 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	327.428,91 C	654.857,82	662.023,74	334.594,83 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	327.428,91 C	654.857,82	662.023,74	334.594,83 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	327.428,91	327.428,91	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	327.428,91 C	327.428,91	334.594,83	334.594,83 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.553,99 C	3.952.223,98	3.952.246,68	3.576,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.194.557,43 C	2.080.566,60	3.010.171,86	6.124.162,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.194.557,43 C	2.080.566,60	3.010.171,86	6.124.162,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.194.557,43 C	2.080.566,60	3.010.171,86	6.124.162,69 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.132.929,65 C	2.062.952,86	2.993.138,17	6.063.114,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	286.059,70 C	454.053,35	459.999,46	292.005,81 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	4.657.318,91 C	108.245,86	1.030.127,91	5.579.200,96 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	187.641,00 C	261.580,73	262.318,06	188.378,33 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	56.539,46	56.539,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.910,04 C	1.182.533,46	1.184.153,28	3.529,86 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.627,78 C	17.613,74	17.033,69	61.047,73 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	29.871,60 C	17.613,74	17.033,69	29.291,55 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	173.674.498,89 D	28.844.362,98	7.602.412,89	194.916.448,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.949.661,07 D	12.345.705,82	4.407.201,72	68.888.165,17 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.760.324,14 D	10.792.380,83	4.407.201,72	57.145.503,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	50.738.140,88 D	10.790.181,78	4.407.201,72	57.121.120,94 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.738.140,88 D	10.790.181,78	4.407.201,72	57.121.120,94 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.215.966,95 D	10.326.496,47	4.407.201,72	54.135.261,70 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.282.206,00 D	4.682.786,70	1.781.886,92	22.183.105,78 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	295.457,40 D	91.238,50	45.619,25	341.076,65 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.450,52 D	13.062,42	6.531,21	49.981,73 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	645.984,66 D	56.657,50	28.328,75	674.313,41 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.285.810,35 D	165.603,45	0,00	1.451.413,80 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.356.010,56 D	273.600,32	23.061,80	4.606.549,08 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.326.704,26 D	9.031,46	4.515,73	2.331.219,99 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.783.339,87 D	367.821,88	183.910,94	3.967.250,81 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	16.050.979,40 D	4.618.570,58	2.309.285,29	18.360.264,69 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	139.414,86 D	48.123,66	24.061,83	163.476,69 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	2.522.173,93 D	463.685,31	0,00	2.985.859,24 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	595.043,71 D	96.216,82	0,00	691.260,53 D
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.118,95 D	13.599,80	0,00	100.718,75 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.548,13 D	78.444,93	0,00	85.993,06 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.832.463,14 D	275.423,76	0,00	2.107.886,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.183,26 D	2.199,05	0,00	24.382,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.183,26 D	2.199,05	0,00	24.382,31 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.183,26 D	2.199,05	0,00	24.382,31 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.183,26 D	2.199,05	0,00	24.382,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.760.526,19 D	734.015,92	0,00	5.494.542,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.295.917,66 D	334.594,83	0,00	2.630.512,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.295.917,66 D	334.594,83	0,00	2.630.512,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.295.917,66 D	334.594,83	0,00	2.630.512,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.464.608,53 D	399.421,09	0,00	2.864.029,62 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.464.608,53 D	399.421,09	0,00	2.864.029,62 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.464.608,53 D	399.421,09	0,00	2.864.029,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.357.575,88 D	813.642,78	0,00	6.171.218,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.357.575,88 D	813.642,78	0,00	6.171.218,66 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.357.575,88 D	813.642,78	0,00	6.171.218,66 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.349.470,88 D	812.021,78	0,00	6.161.492,66 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.234,86 D	5.666,29	0,00	76.901,15 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	71.234,86 D	5.666,29	0,00	76.901,15 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	29.573,68 D	5.666,29	0,00	35.239,97 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	29.573,68 D	5.666,29	0,00	35.239,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.603.259,46 D	6.283.799,01	3.195.211,17	24.691.847,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	667.838,38 D	12.706,00	0,00	680.544,38 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	663.588,38 D	12.706,00	0,00	676.294,38 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	663.588,38 D	12.706,00	0,00	676.294,38 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	295.427,80 D	0,00	0,00	295.427,80 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.759,14 D	0,00	0,00	11.759,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	113.045,54 D	0,00	0,00	113.045,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.596,50 D	0,00	0,00	44.596,50 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.120,43 D	0,00	0,00	50.120,43 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.448,21 D	0,00	0,00	4.448,21 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.647,72 D	0,00	0,00	7.647,72 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	39.940,50 D	0,00	0,00	39.940,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.712,94 D	0,00	0,00	7.712,94 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.595,60 D	0,00	0,00	1.595,60 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	87.294,00 D	12.706,00	0,00	100.000,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	20.935.421,08 D	6.271.093,01	3.195.211,17	24.011.302,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.121.099,87 D	184.383,99	7.082,47	1.298.401,39 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.099,87 D	184.383,99	7.082,47	1.298.401,39 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.121.099,87 D	184.383,99	7.082,47	1.298.401,39 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.531.748,22 D	266.192,64	23.279,32	1.774.661,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.531.748,22 D	266.192,64	23.279,32	1.774.661,54 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.675,42 D	4.604,31	0,00	17.279,73 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.335.120,18 D	200.150,24	0,00	1.535.270,42 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	183.952,62 D	61.438,09	23.279,32	222.111,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.282.572,99 D	5.820.516,38	3.164.849,38	20.938.239,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.282.572,99 D	5.820.516,38	3.164.849,38	20.938.239,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	4.700,20 D	0,00	0,00	4.700,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.022.452,31 D	554.924,51	0,00	5.577.376,82 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.798,76 D	67.012,62	0,00	111.811,38 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	371.815,50 D	73.904,19	0,00	445.719,69 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.147.006,63 D	899.770,49	380.875,01	3.665.902,11 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	892.125,94 D	322.847,87	0,00	1.214.973,81 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	161.080,00 D	0,00	0,00	161.080,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116.053,24 D	10.365,00	0,00	126.418,24 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	199,76 D	22,70	22,70	199,76 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.949.970,81 D	314.147,86	0,00	2.264.118,67 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	21.951,06 D	2.383,95	0,00	24.335,01 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.116.585,33 D	730.442,53	0,00	4.847.027,86 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.786,90 D	30.936,79	0,00	288.723,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.980.046,55 D	2.785.827,87	2.783.951,67	1.981.922,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	90.873.575,46 D	10.128.685,61	0,00	101.002.261,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.823.575,46 D	10.128.685,61	0,00	100.952.261,07 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.823.575,46 D	10.128.685,61	0,00	100.952.261,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	90.823.575,46 D	10.128.685,61	0,00	100.952.261,07 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90.823.575,46 D	10.128.685,61	0,00	100.952.261,07 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	90.823.575,46 D	10.128.685,61	0,00	100.952.261,07 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
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	85.251,68	0,00	85.251,68 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.251,68	0,00	85.251,68 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.251,68	0,00	85.251,68 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.251,68	0,00	85.251,68 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.251,68	0,00	85.251,68 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	56.668,00 D	920,86	0,00	57.588,86 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	4.305,58 D	920,86	0,00	5.226,44 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.305,58 D	920,86	0,00	5.226,44 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.305,58 D	920,86	0,00	5.226,44 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.305,58 D	920,86	0,00	5.226,44 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	191.334,90 D	0,00	0,00	191.334,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.312.945,97 C	50.752,74	20.979.557,59	193.241.750,82 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 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	20.740,87 C	0,00	2.998,30	23.739,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.159.238,53 C	0,00	20.925.806,55	193.085.045,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.159.238,53 C	0,00	20.925.806,55	193.085.045,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.903.422,36 C	0,00	20.925.806,55	192.829.228,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	171.903.422,36 C	0,00	20.925.806,55	192.829.228,91 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	81.079.846,90 C	0,00	10.797.120,94	91.876.967,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	81.079.846,90 C	0,00	10.797.120,94	91.876.967,84 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	90.823.575,46 C	0,00	10.128.685,61	100.952.261,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	90.823.575,46 C	0,00	10.128.685,61	100.952.261,07 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	128.868,00 C	0,00	0,00	128.868,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.868,00 C	0,00	0,00	128.868,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.868,00 C	0,00	0,00	128.868,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	128.868,00 C	0,00	0,00	128.868,00 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	128.868,00 C	0,00	0,00	128.868,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	50.752,74	50.752,74	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.594.348.106,93 D	110.120.189,68	24.937.708,23	1.679.530.588,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.574.445.089,81 D	110.120.189,68	24.937.708,23	1.659.627.571,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.574.445.089,81 D	110.120.189,68	24.937.708,23	1.659.627.571,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.824.011,57 D	0,00	0,00	129.824.011,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	129.565.253,00 D	0,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	16.578.758,57 D	0,00	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 Agosto

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	16.320.000,00 D	0,00	0,00	16.320.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	162.464.011,57 D	1.100.000,00	0,00	163.564.011,57 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	162.464.011,57 D	1.100.000,00	0,00	163.564.011,57 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	162.464.011,57 D	1.100.000,00	0,00	163.564.011,57 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	160.803.375,58 D	800.000,00	0,00	161.603.375,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.660.635,99 D	300.000,00	0,00	1.960.635,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.282.157.066,67 D	109.020.189,68	24.937.708,23	1.366.239.548,12 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	860.799.557,84 D	84.947.677,85	20.097.999,60	925.649.236,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	340.050.255,48 D	8.212.793,43	21.247,41	348.241.801,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	115.082.752,82 D	3.184.938,95	802.907,31	117.464.784,46 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	115.082.752,82 D	3.184.938,95	802.907,31	117.464.784,46 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	325.229.013,40 D	63.438.873,60	19.273.844,88	369.394.042,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	325.229.013,40 D	63.438.873,60	19.273.844,88	369.394.042,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	80.437.536,14 D	10.111.071,87	0,00	90.548.608,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	340.050.255,48 D	8.212.793,43	21.247,41	348.241.801,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	113.350.085,16 D	2.737.597,81	7.082,47	116.080.600,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	81.307.253,35 D	15.859.718,40	4.818.461,22	92.348.510,53 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	81.307.253,35 D	15.859.718,40	4.818.461,22	92.348.510,53 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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 Agosto

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	1.594.348.106,93 C	253.196.532,00	338.379.013,45	1.679.530.588,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.574.445.089,81 C	253.196.532,00	338.379.013,45	1.659.627.571,26 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.998,30	2.998,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.839,44 D	2.998,30	0,00	27.837,74 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.839,44 D	2.998,30	0,00	27.837,74 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	24.839,44 D	2.998,30	0,00	27.837,74 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	24.839,44 D	2.998,30	0,00	27.837,74 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.574.445.089,81 C	253.193.533,70	338.376.015,15	1.659.627.571,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.824.011,57 C	59.591.865,15	59.591.865,15	129.824.011,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.741.258,75 C	5.384.938,95	1.902.907,31	11.259.227,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.741.258,75 C	5.384.938,95	1.902.907,31	11.259.227,11 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.741.258,75 C	5.384.938,95	1.902.907,31	11.259.227,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	115.082.752,82 C	54.206.926,20	56.588.957,84	117.464.784,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.732.667,66 C	3.540.505,12	3.192.021,42	1.384.183,96 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.732.667,66 C	3.540.505,12	3.192.021,42	1.384.183,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	162.464.011,57 C	0,00	1.100.000,00	163.564.011,57 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	162.464.011,57 C	0,00	1.100.000,00	163.564.011,57 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	162.464.011,57 C	0,00	1.100.000,00	163.564.011,57 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	160.803.375,58 C	0,00	800.000,00	161.603.375,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.660.635,99 C	0,00	300.000,00	1.960.635,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.282.157.066,67 C	193.601.668,55	277.684.150,00	1.366.239.548,12 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	860.799.557,84 C	22.842.679,88	87.692.358,13	925.649.236,09 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	113.350.085,16 C	7.082,47	2.737.597,81	116.080.600,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	113.350.085,16 C	7.082,47	2.737.597,81	116.080.600,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	113.350.085,16 C	7.082,47	2.737.597,81	116.080.600,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	115.082.752,82 C	3.547.587,59	5.929.619,23	117.464.784,46 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.732.667,66 C	3.540.505,12	3.192.021,42	1.384.183,96 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	113.350.085,16 C	7.082,47	2.737.597,81	116.080.600,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	325.229.013,40 C	19.273.844,88	63.438.873,60	369.394.042,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 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 Agosto

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	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	80.437.536,14 C	0,00	10.111.071,87	90.548.608,01 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	80.437.536,14 C	0,00	10.111.071,87	90.548.608,01 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	80.437.536,14 C	0,00	10.111.071,87	90.548.608,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	340.050.255,48 C	151.999.263,24	160.190.809,26	348.241.801,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	113.350.085,16 C	50.666.421,08	53.396.936,42	116.080.600,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	81.307.253,35 C	14.929.533,09	25.970.790,27	92.348.510,53 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	113.350.085,16 C	50.666.421,08	53.396.936,42	116.080.600,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	81.307.253,35 C	14.929.533,09	25.970.790,27	92.348.510,53 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	113.350.085,16 C	50.666.421,08	53.396.936,42	116.080.600,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	32.042.854,51 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.732.089,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.131.624,82 C	14.929.533,09	15.859.718,40	6.061.810,13 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	76.175.628,53 C	0,00	10.111.071,87	86.286.700,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	81.307.253,35 C	18.759.725,43	29.800.982,61	92.348.510,53 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	16.034.094,41 C	2.062.952,86	4.219.036,86	18.190.178,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.131.624,82 C	2.062.952,86	2.993.138,17	6.061.810,13 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	10.902.469,59 C	0,00	1.225.898,69	12.128.368,28 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	65.273.158,94 C	16.696.772,57	25.581.945,75	74.158.332,12 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	16.696.772,57	16.696.772,57	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	65.273.158,94 C	0,00	8.885.173,18	74.158.332,12 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 Agosto

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 Agosto

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	2.756.145.805,04 D	115.279.148,26	84.551.663,14	2.786.873.290,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.466.769.947,02 D	581.839,99	12.409,17	1.467.339.377,84 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.018.340,68 D	15.423,99	12.409,17	4.021.355,50 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	3.678.766,82 D	15.423,99	12.409,17	3.681.781,64 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.678.766,82 D	15.423,99	12.409,17	3.681.781,64 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.678.766,82 D	15.423,99	12.409,17	3.681.781,64 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.678.766,82 D	15.423,99	12.409,17	3.681.781,64 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.462.751.606,34 D	566.416,00	0,00	1.463.318.022,34 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.462.751.606,34 D	566.416,00	0,00	1.463.318.022,34 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.751.606,34 D	566.416,00	0,00	1.463.318.022,34 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.462.751.606,34 D	566.416,00	0,00	1.463.318.022,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	845.068.279,77 D	85.267.752,51	78.850.599,58	851.485.432,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.444.210,35 D	20.933.429,37	10.116.276,44	93.261.363,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.444.210,35 D	20.933.429,37	10.116.276,44	93.261.363,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.444.210,35 D	20.933.429,37	10.116.276,44	93.261.363,28 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.444.210,35 D	20.933.429,37	10.116.276,44	93.261.363,28 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.444.210,35 D	20.933.429,37	10.116.276,44	93.261.363,28 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	762.624.069,42 D	64.334.323,14	68.734.323,14	758.224.069,42 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	399.837.627,62 C	0,00	68.734.323,14	468.571.950,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	259.503.808,36 C	0,00	55.016.123,84	314.519.932,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	32.640.000,00 C	0,00	2.200.000,00	34.840.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.320.000,00 C	0,00	1.100.000,00	17.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	1.100.000,00	17.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.320.000,00 C	0,00	1.100.000,00	17.420.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	1.100.000,00	17.420.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	102.402.861,72 C	0,00	20.063.130,61	122.465.992,33 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	102.402.861,72 C	0,00	20.063.130,61	122.465.992,33 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 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 Agosto

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	11.029.042,46 C	0,00	6.344.931,31	17.373.973,77 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.960.000,00 C	0,00	0,00	48.960.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	16.320.000,00 C	0,00	0,00	16.320.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	91.373.819,26 C	0,00	13.718.199,30	105.092.018,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.162.461.697,04 D	64.334.323,14	0,00	1.226.796.020,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.037.671.602,07 D	51.716.123,84	0,00	1.089.387.725,91 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	145.885.253,00 D	1.100.000,00	0,00	146.985.253,00 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	16.320.000,00 D	1.100.000,00	0,00	17.420.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	186.281.205,09 D	13.204.030,96	0,00	199.485.236,05 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	56.715.952,09 D	13.204.030,96	0,00	69.919.983,05 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	186.281.205,09 D	13.204.030,96	0,00	199.485.236,05 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	56.715.952,09 D	13.204.030,96	0,00	69.919.983,05 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	146.144.011,57 D	0,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	146.144.011,57 D	0,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	186.539.963,66 D	12.104.030,96	0,00	198.643.994,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	146.144.011,57 D	0,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	40.395.952,09 D	12.104.030,96	0,00	52.499.983,05 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	186.539.963,66 D	12.104.030,96	0,00	198.643.994,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	146.144.011,57 D	0,00	0,00	146.144.011,57 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	40.395.952,09 D	12.104.030,96	0,00	52.499.983,05 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	49.736.275,71 D	0,00	0,00	49.736.275,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.578.758,57 D	0,00	0,00	16.578.758,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.053.819,26 D	12.618.199,30	0,00	87.672.018,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 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 Agosto

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	29.366.909,63 D	5.759.099,65	0,00	35.126.009,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	29.366.909,63 D	5.759.099,65	0,00	35.126.009,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	444.307.578,25 D	29.429.555,76	5.688.654,39	468.048.479,62 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	180.743.368,35 D	29.379.383,07	5.655.515,39	204.467.236,03 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.240.512,57 D	28.998.575,87	5.655.515,39	201.583.573,05 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	96.722.293,69 D	13.121.823,78	837.054,17	109.007.063,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.902.469,59 D	1.225.898,69	0,00	12.128.368,28 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	10.902.469,59 D	1.225.898,69	0,00	12.128.368,28 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	250.663,14 D	17.613,74	0,00	268.276,88 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	250.663,14 D	17.613,74	0,00	268.276,88 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	81.307.253,35 D	11.878.311,35	837.054,17	92.348.510,53 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	81.307.253,35 D	11.878.311,35	837.054,17	92.348.510,53 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	81.518.218,88 D	15.876.752,09	4.818.461,22	92.576.509,75 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	81.518.218,88 D	15.876.752,09	4.818.461,22	92.576.509,75 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	81.518.218,88 D	15.876.752,09	4.818.461,22	92.576.509,75 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.502.855,78 D	380.807,20	0,00	2.883.662,98 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.965,53 D	17.033,69	0,00	227.999,22 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 D	17.033,69	0,00	227.999,22 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 D	17.033,69	0,00	227.999,22 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 D	17.033,69	0,00	227.999,22 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	210.965,53 D	17.033,69	0,00	227.999,22 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	259.132.173,20 D	33.139,00	33.139,00	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 Agosto

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	33.139,00	33.139,00	1.667,20 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	33.139,00	33.139,00	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	33.139,00	33.139,00	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.756.145.805,04 C	242.635.722,69	273.363.207,81	2.786.873.290,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.466.769.947,02 C	5.788.063,31	6.357.494,13	1.467.339.377,84 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.018.340,68 C	41.863,33	44.878,15	4.021.355,50 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	3.678.766,82 C	41.863,33	44.878,15	3.681.781,64 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.678.766,82 C	41.863,33	44.878,15	3.681.781,64 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.678.766,82 C	41.863,33	44.878,15	3.681.781,64 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	3.014,82	3.014,82	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	342.889,51 C	14.030,17	15.423,99	344.283,33 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	23.255,73 C	12.409,17	1.621,00	12.467,56 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.409,17	12.409,17	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.312.621,58 C	0,00	12.409,17	3.325.030,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.462.751.606,34 C	5.746.199,98	6.312.615,98	1.463.318.022,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.462.751.606,34 C	5.746.199,98	6.312.615,98	1.463.318.022,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.462.751.606,34 C	5.746.199,98	6.312.615,98	1.463.318.022,34 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 Agosto

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	1.462.751.606,34 C	5.746.199,98	6.312.615,98	1.463.318.022,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.427.414.681,00 C	229.064,70	566.416,00	1.427.752.032,30 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	16.039.176,00 C	2.759.302,27	617.932,56	13.897.806,29 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	1.910,04 C	2.757.833,01	2.759.302,27	3.379,30 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	17.989.568,34 C	0,00	2.368.965,15	20.358.533,49 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	845.068.279,77 C	230.775.936,82	237.193.089,75	851.485.432,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.444.210,35 C	67.385.135,10	78.202.288,03	93.261.363,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.444.210,35 C	67.385.135,10	78.202.288,03	93.261.363,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.501.204,71 D	12.870.907,94	20.940.511,84	27.431.600,81 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.501.204,71 D	12.870.907,94	20.940.511,84	27.431.600,81 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.501.204,71 D	12.870.907,94	20.940.511,84	27.431.600,81 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.059.081,66 C	35.736.887,99	27.426.146,15	23.748.339,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	32.059.104,36 C	15.462.765,97	7.152.001,43	23.748.339,82 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	22,70 D	20.274.122,02	20.274.144,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.198.134,12 C	18.777.339,17	19.706.944,43	6.127.739,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	16.696.772,57	16.696.772,57	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.132.929,65 C	2.062.952,86	2.993.138,17	6.063.114,96 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.627,78 C	17.613,74	17.033,69	61.047,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.688.199,28 C	0,00	10.128.685,61	90.816.884,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.688.199,28 C	0,00	10.128.685,61	90.816.884,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	762.624.069,42 C	163.390.801,72	158.990.801,72	758.224.069,42 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.917.346,77 C	46.104.739,65	35.115.434,69	10.928.041,81 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.291.166,03 C	32.386.540,35	35.115.434,69	116.020.060,37 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	113.291.166,03 C	3.850.141,75	6.579.036,09	116.020.060,37 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	113.291.166,03 C	2.750.141,75	5.479.036,09	116.020.060,37 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.743.059,28	2.743.059,28	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	113.291.166,03 C	7.082,47	2.735.976,81	116.020.060,37 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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 Agosto

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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	6.859.099,65	6.859.099,65	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	91.373.819,26 D	13.718.199,30	0,00	105.092.018,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	45.686.909,63 D	6.859.099,65	0,00	52.546.009,28 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	740.706.722,65 C	117.286.062,07	123.875.367,03	747.296.027,61 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	665.652.903,39 C	117.286.062,07	111.257.167,73	659.624.009,05 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.532.845,54 C	3.835.976,81	1.107.082,47	13.803.951,20 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.532.845,54 C	3.835.976,81	7.082,47	12.703.951,20 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	13.204.030,96	13.204.030,96	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	129.824.011,57 C	13.204.030,96	12.104.030,96	128.724.011,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	129.824.011,57 C	13.204.030,96	13.204.030,96	129.824.011,57 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	129.824.011,57 C	13.204.030,96	12.104.030,96	128.724.011,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	129.824.011,57 C	27.265.919,18	26.165.919,18	128.724.011,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.473.926,41 C	3.837.597,81	7.082,47	12.643.411,07 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	113.350.085,16 C	23.428.321,37	26.158.836,71	116.080.600,50 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	2.743.059,28	2.743.059,28	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	32.042.831,81 C	15.866.800,87	7.556.059,03	23.732.089,97 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	129.824.011,57 C	46.572.073,20	45.472.073,20	128.724.011,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	48.516.758,22 C	35.408.680,67	23.267.423,49	36.375.501,04 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	81.307.253,35 C	11.163.392,53	22.204.649,71	92.348.510,53 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	129.824.011,57 C	13.204.030,96	12.104.030,96	128.724.011,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	129.824.011,57 C	13.204.030,96	12.104.030,96	128.724.011,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.053.819,26 C	0,00	12.618.199,30	87.672.018,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	45.686.909,63 C	0,00	6.859.099,65	52.546.009,28 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	29.366.909,63 C	0,00	5.759.099,65	35.126.009,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	29.366.909,63 C	0,00	5.759.099,65	35.126.009,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	444.307.578,25 C	6.071.722,56	29.812.623,93	468.048.479,62 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 Agosto

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	180.743.368,35 C	6.035.585,26	29.759.452,94	204.467.236,03 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.240.512,57 C	5.655.515,39	28.998.575,87	201.583.573,05 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	97.552.313,29 C	5.655.515,39	18.869.890,26	110.766.688,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.034.094,41 C	837.054,17	2.993.138,17	18.190.178,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	16.034.094,41 C	837.054,17	2.993.138,17	18.190.178,41 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	81.307.253,35 C	4.818.461,22	15.859.718,40	92.348.510,53 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	80.688.199,28 C	0,00	10.128.685,61	90.816.884,89 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	80.688.199,28 C	0,00	10.128.685,61	90.816.884,89 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	80.688.199,28 C	0,00	10.128.685,61	90.816.884,89 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	2.502.855,78 C	380.069,87	760.877,07	2.883.662,98 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	343.121,94 C	380.069,87	380.807,20	343.859,27 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.159.733,84 C	0,00	380.069,87	2.539.803,71 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.965,53 C	0,00	17.033,69	227.999,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	259.132.173,20 C	36.137,30	36.137,30	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	2.998,30	2.998,30	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	129.540.413,56 C	2.998,30	0,00	129.537.415,26 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	129.540.413,56 C	2.998,30	0,00	129.537.415,26 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	9.433.654,77 C	0,00	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	2.998,30	0,00	9.434.081,70 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 Agosto

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	24.839,44 C	0,00	2.998,30	27.837,74 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	3.425,23 C	0,00	0,00	3.425,23 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	2.998,30	2.998,30 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	33.139,00	33.139,00	1.667,20 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	33.139,00	33.139,00	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	33.139,00	33.139,00	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	792.763.810,83	792.763.810,83	0,00