



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.228.862,19 D	22.344.895,89	23.737.287,40	13.836.470,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.044.258,46 D	22.206.235,89	23.737.287,40	2.513.206,95 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.756.269,85 D	22.127.155,91	23.697.277,59	2.186.148,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.756.269,85 D	22.127.155,91	23.697.277,59	2.186.148,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.756.269,85 D	22.114.670,91	23.684.792,59	2.186.148,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.097,21 C	20.356.817,71	20.351.458,16	737,66 C
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	107.292,38	107.292,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	107.292,38	107.292,38	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.097,21 C	20.249.525,33	20.244.165,78	737,66 C
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.097,21 C	20.249.525,33	20.244.165,78	737,66 C
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.762.367,06 D	1.757.853,20	3.333.334,43	2.186.885,83 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.762.367,06 D	1.757.853,20	3.333.334,43	2.186.885,83 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	287.988,61 D	79.079,98	40.009,81	327.058,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	287.988,61 D	79.079,98	40.009,81	327.058,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	287.988,61 D	79.079,98	40.009,81	327.058,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	287.988,61 D	79.079,98	40.009,81	327.058,78 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.619,86 D	0,00	0,00	85.619,86 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.990,97 D	32.608,95	0,00	116.599,92 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.869,09 D	0,00	0,00	2.869,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.038,95 D	0,00	0,00	13.038,95 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.829,40 D	0,00	0,00	10.829,40 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	594,00	0,00	594,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.753,43 D	4.557,22	0,00	52.310,65 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.068,00 D	0,00	0,00	12.068,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,95 D	0,00	0,00	1.248,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	30.504,81	30.504,81	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	0,00	30.569,96 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.184.603,73 D	138.660,00	0,00	11.323.263,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.071.707,73 D	138.660,00	0,00	11.210.367,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.936.802,95 D	138.660,00	0,00	11.075.462,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.936.802,95 D	138.660,00	0,00	11.075.462,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.936.802,95 D	138.660,00	0,00	11.075.462,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.353,52 D	0,00	0,00	83.353,52 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	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	660,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	0,00	133.614,80 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	2.035.643,01 D	0,00	0,00	2.035.643,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.298.151,62 D	138.000,00	0,00	5.436.151,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.675.297,50 D	0,00	0,00	1.675.297,50 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	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 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	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.862.362,61 C	11.205.525,97	11.200.714,19	16.857.550,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.331.720,09 C	11.205.525,97	11.200.714,19	3.326.908,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.070.721,26	5.089.528,91	18.807,65 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.444,79 C	4.862.630,29	4.273.778,03	250.592,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.444,79 C	4.862.630,29	4.273.778,03	250.592,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.444,79 C	4.862.630,29	4.273.778,03	250.592,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	839.444,79 C	4.862.630,29	4.273.778,03	250.592,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	839.444,79 C	4.862.630,29	4.273.778,03	250.592,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	810.694,79 C	4.736.114,23	4.172.658,81	247.239,37 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	63.258,03	63.258,03	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	2.492.275,30 C	1.272.174,42	1.837.407,25	3.057.508,13 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.487.543,92 C	1.272.174,42	1.837.407,25	3.052.776,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.487.543,92 C	1.272.174,42	1.837.407,25	3.052.776,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.404.286,82 C	1.232.393,41	1.825.662,27	2.997.555,68 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	253.893,79 C	241.968,66	241.968,66	253.893,79 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.837.543,40 C	72.473,92	787.837,46	2.552.906,94 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	151.919,60 C	202.570,80	241.396,05	190.744,85 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	83.673,76	83.673,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	160.930,03 C	631.706,27	470.786,34	10,10 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	51.500,92 C	39.781,01	11.744,98	23.464,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	0,00	13.530.642,52 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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.876.764,81 D	21.287.264,38	2.765.395,82	51.398.633,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.970.438,44 D	5.606.396,70	6.372,71	18.570.462,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.961.183,26 D	4.507.449,94	6.372,71	15.462.260,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.883.385,03 D	4.507.449,94	6.372,71	15.384.462,26 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.883.385,03 D	4.507.449,94	6.372,71	15.384.462,26 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.808.447,20 D	4.432.166,20	6.372,71	15.234.240,69 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.621.891,32 D	1.819.821,42	6.298,94	5.435.413,80 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.059,80 D	35.059,80	0,00	70.119,60 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.537,30 D	4.768,65	0,00	14.305,95 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.773,92 D	1.886,96	0,00	5.660,88 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.821,65 D	37.091,76	0,00	147.913,41 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	263.937,52 D	26.026,38	0,00	289.963,90 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.510.750,85 D	491.427,00	0,00	3.002.177,85 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	3.913.351,33 D	2.012.498,81	0,00	5.925.850,14 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	39.151,89 D	0,00	0,00	39.151,89 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	300.171,62 D	3.585,42	73,77	303.683,27 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.937,83 D	75.283,74	0,00	150.221,57 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.474,04 D	23.539,30	0,00	28.013,34 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.463,79 D	51.744,44	0,00	122.208,23 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	955.030,72 D	575.706,26	0,00	1.530.736,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.949,84 D	277.654,46	0,00	541.604,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.949,84 D	277.654,46	0,00	541.604,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	263.949,84 D	277.654,46	0,00	541.604,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	691.080,88 D	298.051,80	0,00	989.132,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	691.080,88 D	298.051,80	0,00	989.132,68 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	691.080,88 D	298.051,80	0,00	989.132,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.054.224,46 D	523.240,50	0,00	1.577.464,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.054.224,46 D	523.240,50	0,00	1.577.464,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.224,46 D	523.240,50	0,00	1.577.464,96 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.049.988,46 D	523.240,50	0,00	1.573.228,96 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.247.662,04 D	5.419.400,89	2.755.009,07	5.912.053,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.385,65 D	40.009,81	0,00	77.395,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.385,65 D	40.009,81	0,00	77.395,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.385,65 D	40.009,81	0,00	77.395,46 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.385,65 D	40.009,81	0,00	77.395,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.210.276,39 D	5.379.391,08	2.755.009,07	5.834.658,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	152.478,52 D	97.438,55	0,00	249.917,07 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.478,52 D	97.438,55	0,00	249.917,07 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	152.478,52 D	97.438,55	0,00	249.917,07 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.365,40 D	35.972,96	0,00	50.338,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.365,40 D	35.972,96	0,00	50.338,36 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	14.365,40 D	35.212,96	0,00	49.578,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.043.432,47 D	5.245.979,57	2.755.009,07	5.534.402,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.043.432,47 D	5.245.979,57	2.755.009,07	5.534.402,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	24,59 D	700,56	0,00	725,15 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	836.900,00 D	836.900,00	0,00	1.673.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.932,92	0,00	14.932,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	59.289,85 D	58.307,87	0,00	117.597,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	523.730,02 D	336.277,52	0,00	860.007,54 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.817,68 D	77.988,20	0,00	155.805,88 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	23.448,10	0,00	23.448,10 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150.981,04 D	383.611,94	0,00	534.592,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.076,69 D	3.395,69	0,00	11.472,38 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	194.988,00 D	1.023.025,29	0,00	1.218.013,29 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.131,19	0,00	27.131,19 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.191.624,60 D	2.460.260,29	2.755.009,07	896.875,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	15.333.725,51 D	9.292.195,78	73,77	24.625.847,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.324.938,82 D	969.271,01	3.940,27	2.290.269,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.324.938,82 D	969.271,01	3.940,27	2.290.269,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.324.938,82 D	969.271,01	3.940,27	2.290.269,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.324.938,82 D	969.271,01	3.940,27	2.290.269,56 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.324.938,82 D	969.271,01	3.940,27	2.290.269,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.243.264,39 C	117.624,76	17.251.913,59	48.377.553,22 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.224.202,22 C	73,77	16.987.436,58	48.211.565,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.224.202,22 C	73,77	16.987.436,58	48.211.565,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.224.202,22 C	73,77	16.987.436,58	48.211.565,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.224.202,22 C	73,77	16.987.436,58	48.211.565,03 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	15.890.476,71 C	0,00	7.695.240,80	23.585.717,51 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	15.890.476,71 C	0,00	7.695.240,80	23.585.717,51 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.333.725,51 C	73,77	9.292.195,78	24.625.847,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	15.333.725,51 C	73,77	9.292.195,78	24.625.847,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	117.550,99	257.520,99	139.970,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	933.082.610,30 D	76.636.759,31	531.922,02	1.009.187.447,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	924.092.799,68 D	76.446.985,22	531.922,02	1.000.007.862,88 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	924.092.799,68 D	76.446.985,22	531.922,02	1.000.007.862,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	578.561,64	0,00	98.921.297,64 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	578.561,64	0,00	578.561,64 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	7.170.000,00 D	0,00	0,00	7.170.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	112.682.736,00 D	1.823.356,26	0,00	114.506.092,26 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.682.736,00 D	1.823.356,26	0,00	114.506.092,26 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	112.682.736,00 D	1.823.356,26	0,00	114.506.092,26 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	109.550.451,00 D	1.539.872,52	0,00	111.090.323,52 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.132.285,00 D	283.483,74	0,00	3.415.768,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.067.327,68 D	74.045.067,32	531.922,02	786.580.472,98 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	434.092.094,02 D	57.357.768,90	286.235,10	491.163.627,82 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	262.476.295,77 D	6.748.589,91	170.706,18	269.054.179,50 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDDOR	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	90.359.428,35 D	1.914.769,69	67.904,29	92.206.293,75 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	90.359.428,35 D	1.914.769,69	67.904,29	92.206.293,75 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	65.985.242,76 D	39.443.754,12	41.251,92	105.387.744,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	65.985.242,76 D	39.443.754,12	41.251,92	105.387.744,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.271.127,14 D	9.250.655,18	6.372,71	24.515.409,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	262.478.922,97 D	6.826.359,89	235.373,94	269.069.908,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.627,20 D	77.769,98	64.667,76	15.729,42 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.627,20 D	77.769,98	64.667,76	15.729,42 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	87.492.098,59 D	2.249.529,97	56.902,06	89.684.726,50 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.496.310,69 D	9.860.938,53	10.312,98	26.346.936,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.496.310,69 D	9.860.938,53	10.312,98	26.346.936,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.989.810,62 D	189.774,09	0,00	9.179.584,71 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.965.837,34 D	189.774,09	0,00	7.155.611,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	5.037.450,81 D	0,00	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.928.386,53 D	189.774,09	0,00	2.118.160,62 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.928.386,53 D	189.774,09	0,00	2.118.160,62 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.928.386,53 D	189.774,09	0,00	2.118.160,62 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	933.082.610,30 C	135.091.562,16	211.196.399,45	1.009.187.447,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	924.092.799,68 C	134.558.130,09	210.473.193,29	1.000.007.862,88 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.956,02	6.956,02	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.062,17 D	6.956,02	0,00	26.018,19 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.062,17 D	6.956,02	0,00	26.018,19 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	19.062,17 D	6.956,02	0,00	26.018,19 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	19.062,17 D	6.956,02	0,00	26.018,19 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	924.092.799,68 C	134.551.174,07	210.466.237,27	1.000.007.862,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.342.736,00 C	35.694.603,00	36.273.164,64	98.921.297,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.983.307,65 C	4.982.920,57	2.469.822,19	5.470.209,27 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.983.307,65 C	4.982.920,57	2.469.822,19	5.470.209,27 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.983.307,65 C	4.982.920,57	2.469.822,19	5.470.209,27 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	90.359.428,35 C	30.711.682,43	32.558.547,83	92.206.293,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.867.329,76 C	2.317.434,26	1.971.671,75	2.521.567,25 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.867.329,76 C	2.317.434,26	1.971.671,75	2.521.567,25 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	112.682.736,00 C	0,00	1.823.356,26	114.506.092,26 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.682.736,00 C	0,00	1.823.356,26	114.506.092,26 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	112.682.736,00 C	0,00	1.823.356,26	114.506.092,26 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	109.550.451,00 C	0,00	1.539.872,52	111.090.323,52 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.132.285,00 C	0,00	283.483,74	3.415.768,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	713.067.327,68 C	98.856.571,07	172.369.716,37	786.580.472,98 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	434.092.094,02 C	2.592.667,13	59.664.200,93	491.163.627,82 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	87.492.098,59 C	56.902,06	2.249.529,97	89.684.726,50 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	87.492.098,59 C	56.902,06	2.249.529,97	89.684.726,50 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	87.492.098,59 C	56.902,06	2.249.529,97	89.684.726,50 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	90.359.428,35 C	2.374.336,32	4.221.201,72	92.206.293,75 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	2.867.329,76 C	2.317.434,26	1.971.671,75	2.521.567,25 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	87.492.098,59 C	56.902,06	2.249.529,97	89.684.726,50 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	65.985.242,76 C	41.251,92	39.443.754,12	105.387.744,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.271.127,14 C	6.372,71	9.250.655,18	24.515.409,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	15.271.127,14 C	6.372,71	9.250.655,18	24.515.409,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	15.271.127,14 C	6.372,71	9.250.655,18	24.515.409,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	262.478.922,97 C	85.247.412,27	91.838.398,22	269.069.908,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	87.492.098,59 C	28.394.248,17	30.586.876,08	89.684.726,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2024**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Marco**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	16.496.310,69 C	9.194.423,09	19.045.048,64	26.346.936,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	87.492.098,59 C	28.394.248,17	30.586.876,08	89.684.726,50 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	16.496.310,69 C	9.194.423,09	19.045.048,64	26.346.936,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.627,20 C	64.667,76	77.769,98	15.729,42 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.627,20 C	64.667,76	77.769,98	15.729,42 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.627,20 C	64.667,76	77.769,98	15.729,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	87.492.098,59 C	28.394.248,17	30.586.876,08	89.684.726,50 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	70.327.019,80 C	9.312.717,07	2.275.699,45	63.290.002,18 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	668.768,10 C	9.887.108,01	9.266.127,99	47.788,08 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.522.233,90 C	9.188.050,38	9.867.311,24	3.201.494,76 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	13.974.076,79 C	6.372,71	9.177.737,40	23.145.441,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.496.310,69 C	11.016.491,67	20.867.117,22	26.346.936,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.611.967,01 C	1.219.139,97	3.041.208,55	5.434.035,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.383.883,90 C	1.219.139,97	1.822.068,58	2.986.812,51 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.228.083,11 C	0,00	1.219.139,97	2.447.223,08 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.884.343,68 C	9.797.351,70	17.825.908,67	20.912.900,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	138.350,00 C	9.790.978,99	9.867.311,24	214.682,25 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.745.993,68 C	6.372,71	7.958.597,43	20.698.218,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.989.810,62 C	533.432,07	723.206,16	9.179.584,71 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.965.837,34 C	508.016,13	697.790,22	7.155.611,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.776.502,34 C	114.123,57	0,00	2.662.378,77 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	925.500,78 C	38.041,19	0,00	887.459,59 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	86.250,00 C	189.774,09	113.583,57	10.059,48 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	28.750,00 C	63.258,03	37.861,19	3.353,16 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.950.411,27 C	204.118,47	390.329,25	2.136.622,05 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.341,58 C	68.039,49	66.851,72	6.153,81 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.258,03	63.258,03	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.341,58 C	4.781,46	3.593,69	6.153,81 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	7.341,58 C	68.039,49	66.851,72	6.153,81 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.258,03	63.258,03	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.341,58 C	4.781,46	3.593,69	6.153,81 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	7.341,58 C	68.039,49	66.851,72	6.153,81 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.258,03	63.258,03	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	7.341,58 C	4.781,46	3.593,69	6.153,81 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.928.386,53 C	0,00	189.774,09	2.118.160,62 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	642.795,51 C	0,00	63.258,03	706.053,54 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	642.795,51 C	0,00	63.258,03	706.053,54 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	642.795,51 C	0,00	63.258,03	706.053,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.906.361,79 C	0,00	193.337,40	2.099.699,19 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	635.453,93 C	0,00	64.445,80	699.899,73 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	624.474,92 C	0,00	59.664,34	684.139,26 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.979,01 C	0,00	4.781,46	15.760,47 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	635.453,93 C	0,00	64.445,80	699.899,73 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	624.474,92 C	0,00	59.664,34	684.139,26 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.979,01 C	0,00	4.781,46	15.760,47 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	635.453,93 C	0,00	64.445,80	699.899,73 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	624.474,92 C	0,00	59.664,34	684.139,26 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.979,01 C	0,00	4.781,46	15.760,47 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	246.311,94 C	0,00	540,00	246.851,94 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.103,98 C	0,00	180,00	82.283,98 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	25.415,94	25.415,94	2.023.973,28 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	39.184,02 C	25.415,94	0,00	13.768,08 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.061,34 C	8.471,98	0,00	4.589,36 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.984.789,26 C	0,00	25.415,94	2.010.205,20 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	661.596,42 C	0,00	8.471,98	670.068,40 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.163,53 C	0,00	8.471,98	512.635,51 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	661.596,42 C	0,00	8.471,98	670.068,40 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.163,53 C	0,00	8.471,98	512.635,51 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	661.596,42 C	0,00	8.471,98	670.068,40 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.163,53 C	0,00	8.471,98	512.635,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.201.903.245,75 D	84.954.000,14	52.766.047,55	2.234.091.198,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.367.161.609,11 D	4.143.082,42	45.367,78	1.371.259.323,75 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.923.805,99 D	1.974.837,60	45.367,78	3.853.275,81 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	1.584.232,13 D	1.974.837,60	45.367,78	3.513.701,95 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.584.232,13 D	1.974.837,60	45.367,78	3.513.701,95 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.584.232,13 D	1.974.837,60	45.367,78	3.513.701,95 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.584.232,13 D	1.974.837,60	45.367,78	3.513.701,95 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.365.237.803,12 D	2.168.244,82	0,00	1.367.406.047,94 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.237.803,12 D	2.168.244,82	0,00	1.367.406.047,94 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.365.237.803,12 D	2.168.244,82	0,00	1.367.406.047,94 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.365.237.803,12 D	2.168.244,82	0,00	1.367.406.047,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.941.847,59 D	58.870.346,23	52.664.213,07	608.147.980,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.055.431,59 D	17.006.211,35	9.292.269,55	26.769.373,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.055.431,59 D	17.006.211,35	9.292.269,55	26.769.373,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.055.431,59 D	17.006.211,35	9.292.269,55	26.769.373,39 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.055.431,59 D	17.006.211,35	9.292.269,55	26.769.373,39 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.055.431,59 D	17.006.211,35	9.292.269,55	26.769.373,39 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	582.886.416,00 D	41.864.134,88	43.371.943,52	581.378.607,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2024**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Março**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	136.685.861,18 C	0,00	43.371.943,52	180.057.804,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	85.966.975,76 C	0,00	31.495.687,24	117.462.663,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	14.340.000,00 C	0,00	2.489.589,24	16.829.589,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	32.511.186,65 C	0,00	13.189.652,64	45.700.839,29 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	32.511.186,65 C	0,00	13.189.652,64	45.700.839,29 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.302.301,23 C	0,00	1.313.396,36	4.615.697,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.510.000,00 C	0,00	0,00	21.510.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.208.885,42 C	0,00	11.876.256,28	41.085.141,70 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	719.572.277,18 D	41.864.134,88	0,00	761.436.412,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	676.023.391,76 D	29.496.988,30	0,00	705.520.380,06 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	105.512.736,00 D	1.244.794,62	0,00	106.757.530,62 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	7.170.000,00 D	1.244.794,62	0,00	8.414.794,62 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	116.249.479,94 D	7.251.524,50	0,00	123.501.004,44 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	17.906.743,94 D	7.251.524,50	0,00	25.158.268,44 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	116.249.479,94 D	7.251.524,50	0,00	123.501.004,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - 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	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	17.906.743,94 D	7.251.524,50	0,00	25.158.268,44 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	105.512.736,00 D	578.561,64	0,00	106.091.297,64 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	105.512.736,00 D	578.561,64	0,00	106.091.297,64 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	116.249.479,94 D	6.585.291,52	0,00	122.834.771,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	105.512.736,00 D	578.561,64	0,00	106.091.297,64 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.736.743,94 D	6.006.729,88	0,00	16.743.473,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	116.249.479,94 D	6.585.291,52	0,00	122.834.771,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	105.512.736,00 D	578.561,64	0,00	106.091.297,64 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.736.743,94 D	6.006.729,88	0,00	16.743.473,82 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.510.000,00 D	1.735.684,92	0,00	23.245.684,92 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.170.000,00 D	578.561,64	0,00	7.748.561,64 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.038.885,42 D	10.631.461,66	0,00	32.670.347,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.434.442,71 D	4.693.333,52	0,00	12.127.776,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.434.442,71 D	4.693.333,52	0,00	12.127.776,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	232.799.789,05 D	21.940.571,49	56.466,70	254.683.893,84 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	578.561,64	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	578.561,64	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	578.561,64	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	578.561,64	0,00	578.561,64 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.973.546,64 D	21.338.519,89	16.685,69	57.295.380,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.460.221,37 D	20.985.188,28	16.685,69	56.428.723,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.911.128,75 D	11.112.504,77	6.372,71	30.017.260,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.228.083,11 D	1.219.139,97	0,00	2.447.223,08 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.228.083,11 D	1.219.139,97	0,00	2.447.223,08 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.034,60 D	39.781,01	0,00	67.815,61 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	28.034,60 D	39.781,01	0,00	67.815,61 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.357.960,69 D	9.780.666,01	6.372,71	26.132.253,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	16.357.960,69 D	9.780.666,01	6.372,71	26.132.253,99 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	624.474,92 D	59.664,34	0,00	684.139,26 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	624.474,92 D	59.664,34	0,00	684.139,26 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	504.163,53 D	8.471,98	0,00	512.635,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	504.163,53 D	8.471,98	0,00	512.635,51 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.979,01 D	4.781,46	0,00	15.760,47 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.979,01 D	4.781,46	0,00	15.760,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.549.092,62 D	9.872.683,51	10.312,98	26.411.463,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.549.092,62 D	9.872.683,51	10.312,98	26.411.463,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.549.092,62 D	9.872.683,51	10.312,98	26.411.463,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	513.325,27 D	353.331,61	0,00	866.656,88 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 D	11.744,98	39.781,01	55.221,07 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.781,93 D	11.744,98	0,00	64.526,91 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 D	11.744,98	0,00	64.526,91 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 D	11.744,98	0,00	64.526,91 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 D	11.744,98	0,00	64.526,91 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	52.781,93 D	11.744,98	0,00	64.526,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.685.472,00 D	0,00	0,00	196.685.472,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.545.436,00 D	0,00	0,00	8.545.436,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 D	0,00	0,00	10.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 D	0,00	0,00	6.297.300,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.690.900,00 D	0,00	0,00	7.690.900,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	88.719.551,00 D	0,00	0,00	88.719.551,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.932.285,00 D	0,00	0,00	1.932.285,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.201.903.245,75 C	178.473.986,95	210.661.939,54	2.234.091.198,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.367.161.609,11 C	5.843.097,48	9.940.812,12	1.371.259.323,75 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.923.805,99 C	156.793,41	2.086.263,23	3.853.275,81 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	1.584.232,13 C	156.793,41	2.086.263,23	3.513.701,95 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.584.232,13 C	156.793,41	2.086.263,23	3.513.701,95 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.584.232,13 C	156.793,41	2.086.263,23	3.513.701,95 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	14.459,82	1.934.463,82	1.920.004,00 C
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	612.794,41 C	62.857,78	59.827,60	609.764,23 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	507.089,96 C	34.908,03	12.496,00	484.677,93 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.402,92 C	44.567,78	34.908,03	10.743,17 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	443.944,84 C	0,00	44.567,78	488.512,62 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.365.237.803,12 C	5.686.304,07	7.854.548,89	1.367.406.047,94 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.237.803,12 C	5.686.304,07	7.854.548,89	1.367.406.047,94 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.237.803,12 C	5.686.304,07	7.854.548,89	1.367.406.047,94 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.365.237.803,12 C	5.686.304,07	7.854.548,89	1.367.406.047,94 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.349.025.274,14 C	148.365,46	2.225.326,88	1.351.102.235,56 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	13.686.170,43 C	2.818.076,15	148.365,46	11.016.459,74 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	20.402,92 C	2.719.862,46	2.760.994,09	61.534,55 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.505.955,63 C	0,00	2.719.862,46	5.225.818,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	601.941.847,59 C	172.193.296,05	178.399.429,21	608.147.980,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.055.431,59 C	41.987.452,95	49.701.394,75	26.769.373,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.055.431,59 C	41.987.452,95	49.701.394,75	26.769.373,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.823.239,44 D	11.553.544,50	17.063.293,41	65.313.490,53 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.823.239,44 D	11.553.544,50	17.063.293,41	65.313.490,53 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.823.239,44 D	11.553.544,50	17.063.293,41	65.313.490,53 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.950.038,68 C	19.301.124,30	11.579.688,63	64.228.603,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	71.252.520,58 C	9.350.758,26	2.275.699,45	64.177.461,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	697.518,10 C	9.950.366,04	9.303.989,18	51.141,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.629.470,61 C	11.126.411,44	11.767.976,52	3.271.035,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141.926,69 C	9.854.237,02	9.930.569,27	218.258,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.404.286,82 C	1.232.393,41	1.825.662,27	2.997.555,68 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.299.161,74 C	6.372,71	9.290.436,19	24.583.225,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.299.161,74 C	6.372,71	9.290.436,19	24.583.225,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	582.886.416,00 C	130.205.843,10	128.698.034,46	581.378.607,36 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	67.382.072,17 C	58.667.914,17	39.872.930,80	48.587.088,80 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	96.590.957,59 C	46.791.657,89	39.872.930,80	89.672.230,50 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	96.590.957,59 C	21.794.350,71	14.875.623,62	89.672.230,50 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	96.590.957,59 C	20.549.556,09	13.630.829,00	89.672.230,50 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	11.393.795,03	11.393.795,03	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	96.590.957,59 C	9.155.761,06	2.237.033,97	89.672.230,50 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.244.794,62	1.244.794,62	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.938.128,14	5.938.128,14	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.208.885,42 D	11.876.256,28	0,00	41.085.141,70 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.604.442,71 D	5.938.128,14	0,00	20.542.570,85 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	515.504.343,83 C	71.537.928,93	88.825.103,66	532.791.518,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	493.465.458,41 C	71.537.928,93	78.193.642,00	500.121.171,48 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.751.778,41 C	4.061.390,23	11.558.678,96	9.249.067,14 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	578.561,64	1.823.356,26	1.244.794,62 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.751.778,41 C	3.482.828,59	9.735.322,70	8.004.272,52 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.342.736,00 C	7.830.086,14	8.408.647,78	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	578.561,64	1.823.356,26	1.244.794,62 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	98.342.736,00 C	7.251.524,50	6.585.291,52	97.676.503,02 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	98.342.736,00 C	7.830.086,14	8.408.647,78	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	578.561,64	1.823.356,26	1.244.794,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	98.342.736,00 C	7.251.524,50	6.585.291,52	97.676.503,02 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	98.342.736,00 C	24.815.273,19	24.149.040,21	97.676.503,02 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.751.778,41 C	3.494.324,59	9.734.322,70	7.991.776,52 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	96.590.957,59 C	21.320.948,60	14.414.717,51	89.684.726,50 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.098.859,00 C	11.392.795,03	2.293.936,03	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	70.995.787,90 C	9.917.840,59	2.259.842,95	63.337.790,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	98.342.736,00 C	19.749.568,73	19.083.335,75	97.676.503,02 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	81.846.425,31 C	18.425.859,39	7.909.000,86	71.329.566,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	16.496.310,69 C	1.323.709,34	11.174.334,89	26.346.936,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	98.342.736,00 C	7.251.524,50	6.585.291,52	97.676.503,02 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	98.342.736,00 C	7.251.524,50	6.585.291,52	97.676.503,02 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.038.885,42 C	0,00	10.631.461,66	32.670.347,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.604.442,71 C	0,00	5.938.128,14	20.542.570,85 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.434.442,71 C	0,00	4.693.333,52	12.127.776,23 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.434.442,71 C	0,00	4.693.333,52	12.127.776,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	232.799.789,05 C	437.593,42	22.321.698,21	254.683.893,84 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	578.561,64	578.561,64 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	578.561,64	578.561,64 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	578.561,64	578.561,64 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	578.561,64	578.561,64 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.973.546,64 C	390.856,39	21.712.690,59	57.295.380,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.460.221,37 C	89.603,47	21.058.106,06	56.428.723,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.161.059,63 C	10.312,98	11.694.752,09	31.845.498,74 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.611.967,01 C	0,00	1.822.068,58	5.434.035,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.611.967,01 C	0,00	1.822.068,58	5.434.035,59 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.496.310,69 C	10.312,98	9.860.938,53	26.346.936,24 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.299.161,74 C	6.372,71	9.290.436,19	24.583.225,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.299.161,74 C	6.372,71	9.290.436,19	24.583.225,22 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.299.161,74 C	6.372,71	9.290.436,19	24.583.225,22 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	72.917,78	72.917,78	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.297.050,35 D	72.917,78	0,00	1.369.968,13 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.297.050,35 C	0,00	72.917,78	1.369.968,13 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	513.325,27 C	301.252,92	654.584,53	866.656,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	267.308,31 C	301.252,92	353.331,61	319.387,00 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	246.016,96 C	0,00	301.252,92	547.269,88 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.257,10 C	39.781,01	11.744,98	55.221,07 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	51.500,92 C	39.781,01	11.744,98	23.464,89 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.781,93 C	0,00	11.744,98	64.526,91 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	6.956,02	6.956,02	196.685.472,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 C	6.956,02	6.956,02	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	98.323.673,83 C	6.956,02	0,00	98.316.717,81 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	98.323.673,83 C	6.956,02	0,00	98.316.717,81 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.534.710,19 C	0,00	0,00	8.534.710,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.141.663,64 C	0,00	0,00	8.141.663,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 C	6.956,02	0,00	8.143.043,98 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 C	0,00	0,00	10.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 C	0,00	0,00	6.297.300,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	19.062,17 C	0,00	6.956,02	26.018,19 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.725,81 C	0,00	0,00	10.725,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.336,36 C	0,00	0,00	8.336,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	6.956,02	6.956,02 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	530.111.619,56	530.111.619,56	0,00