



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.836.470,68 D	20.753.917,80	20.736.868,37	13.853.520,11 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.513.206,95 D	20.632.797,20	20.736.868,37	2.409.135,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.186.148,17 D	20.497.553,72	20.604.456,97	2.079.244,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.186.148,17 D	20.497.553,72	20.604.456,97	2.079.244,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.186.148,17 D	20.497.553,72	20.604.456,97	2.079.244,92 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	737,66 C	18.199.985,70	18.199.248,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	130.048,00	130.048,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	130.048,00	130.048,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	737,66 C	18.069.937,70	18.069.200,04	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	737,66 C	18.069.937,70	18.069.200,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.186.885,83 D	2.297.568,02	2.405.208,93	2.079.244,92 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.186.885,83 D	2.297.568,02	2.405.208,93	2.079.244,92 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	327.058,78 D	135.243,48	132.411,40	329.890,86 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	327.058,78 D	135.243,48	132.411,40	329.890,86 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	327.058,78 D	135.243,48	132.411,40	329.890,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	327.058,78 D	135.243,48	132.411,40	329.890,86 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.310,00 D	480,00	0,00	1.790,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.619,86 D	0,00	34.640,30	50.979,56 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.599,92 D	77.738,78	39.774,05	154.564,65 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.869,09 D	0,00	863,20	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.038,95 D	0,00	1.810,32	11.228,63 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.829,40 D	0,00	2.513,00	8.316,40 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	594,00 D	12.502,72	1.330,00	11.766,72 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.310,65 D	7.498,30	10.230,85	49.578,10 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.068,00 D	0,00	1.518,00	10.550,00 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	31.983,68	31.983,68	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	2.708,00	27.861,96 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.323.263,73 D	121.120,60	0,00	11.444.384,33 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.210.367,73 D	121.120,60	0,00	11.331.488,33 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.075.462,95 D	0,00	0,00	11.075.462,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	11.075.462,95 D	0,00	0,00	11.075.462,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	11.075.462,95 D	0,00	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	3.504,30 D	0,00	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	5.436.151,62 D	0,00	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
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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	121.120,60	0,00	2.026.087,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	121.120,60	0,00	2.026.087,77 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	121.120,60	0,00	2.018.087,77 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	121.120,60	0,00	2.018.087,77 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	121.120,60	0,00	1.963.865,97 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	16.857.550,83 C	9.549.064,36	11.308.461,87	18.616.948,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.326.908,31 C	9.549.064,36	11.308.461,87	5.086.305,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	18.807,65 C	4.787.528,11	5.361.018,08	592.297,62 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.592,53 C	3.721.117,11	4.293.438,35	822.913,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250.592,53 C	3.721.117,11	4.293.438,35	822.913,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.592,53 C	3.721.117,11	4.293.438,35	822.913,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	250.592,53 C	3.721.117,11	4.293.438,35	822.913,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	250.592,53 C	3.721.117,11	4.293.438,35	822.913,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	247.239,37 C	3.666.228,51	4.117.466,21	698.477,07 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.057.508,13 C	1.040.419,14	1.654.005,44	3.671.094,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.052.776,75 C	1.040.419,14	1.654.005,44	3.666.363,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.052.776,75 C	1.040.419,14	1.654.005,44	3.666.363,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.997.555,68 C	1.023.358,36	1.641.023,06	3.615.220,38 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)	2.552.906,94 C	66.865,81	687.027,71	3.173.068,84 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	190.744,85 C	193.526,12	190.930,32	188.149,05 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	51.007,37	51.007,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,10 C	469.990,40	470.089,00	108,70 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.464,89 C	17.060,78	12.982,38	19.386,49 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	51.398.633,37 D	19.676.586,82	2.382.741,75	68.692.478,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.570.462,43 D	5.890.638,78	13.578,84	24.447.522,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.462.260,49 D	4.173.349,85	13.578,84	19.622.031,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.384.462,26 D	4.151.536,88	13.578,84	19.522.420,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.384.462,26 D	4.151.536,88	13.578,84	19.522.420,30 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.234.240,69 D	4.077.772,23	13.578,84	19.298.434,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.435.413,80 D	1.840.582,98	12.767,41	7.263.229,37 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	70.119,60 D	95.059,80	0,00	165.179,40 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.305,95 D	19.006,00	0,00	33.311,95 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.660,88 D	1.886,96	0,00	7.547,84 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	147.913,41 D	60.219,36	0,00	208.132,77 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	289.963,90 D	32.336,20	0,00	322.300,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.002.177,85 D	39.717,69	0,00	3.041.895,54 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	5.925.850,14 D	1.988.811,41	0,00	7.914.661,55 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	303.683,27 D	151,83	811,43	303.023,67 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.221,57 D	73.764,65	0,00	223.986,22 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.013,34 D	4.474,04	0,00	32.487,38 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	122.208,23 D	69.290,61	0,00	191.498,84 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.812,97	0,00	21.812,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.812,97	0,00	21.812,97 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.812,97	0,00	21.812,97 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.812,97	0,00	21.812,97 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	1.530.736,98 D	1.174.089,39	0,00	2.704.826,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	541.604,30 D	869.952,08	0,00	1.411.556,38 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	541.604,30 D	869.952,08	0,00	1.411.556,38 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	541.604,30 D	869.952,08	0,00	1.411.556,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	989.132,68 D	304.137,31	0,00	1.293.269,99 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	989.132,68 D	304.137,31	0,00	1.293.269,99 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	989.132,68 D	304.137,31	0,00	1.293.269,99 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.577.464,96 D	543.199,54	0,00	2.120.664,50 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.577.464,96 D	543.199,54	0,00	2.120.664,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.464,96 D	543.199,54	0,00	2.120.664,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.573.228,96 D	543.199,54	0,00	2.116.428,50 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	5.912.053,86 D	5.234.484,00	2.260.563,63	8.885.974,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.395,46 D	126.524,18	0,00	203.919,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	77.395,46 D	126.524,18	0,00	203.919,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.395,46 D	126.524,18	0,00	203.919,64 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	34.640,30	0,00	34.640,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.774,05	0,00	39.774,05 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	863,20	0,00	863,20 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.673,63	0,00	5.673,63 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.395,46 D	37.023,68	0,00	114.419,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.834.658,40 D	5.107.959,82	2.260.563,63	8.682.054,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	249.917,07 D	124.006,10	0,00	373.923,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	249.917,07 D	124.006,10	0,00	373.923,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249.917,07 D	124.006,10	0,00	373.923,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.338,36 D	8.694,70	0,00	59.033,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.338,36 D	8.694,70	0,00	59.033,06 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	400,00 D	1.512,00	0,00	1.912,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	49.578,36 D	7.182,70	0,00	56.761,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.534.402,97 D	4.975.259,02	2.260.563,63	8.249.098,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.534.402,97 D	4.975.259,02	2.260.563,63	8.249.098,36 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	725,15 D	1.202,60	0,00	1.927,75 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.673.800,00 D	836.900,00	0,00	2.510.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.932,92 D	7.466,46	0,00	22.399,38 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	117.597,72 D	57.744,25	0,00	175.341,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	860.007,54 D	315.740,52	0,00	1.175.748,06 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	155.805,88 D	142.437,93	0,00	298.243,81 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.448,10 D	6.114,40	0,00	29.562,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	190,68	0,00	190,68 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	534.592,98 D	192.924,18	0,00	727.517,16 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11.472,38 D	2.992,17	0,00	14.464,55 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.218.013,29 D	517.240,31	0,00	1.735.253,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.131,19 D	0,00	0,00	27.131,19 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	896.875,82 D	2.894.305,52	2.260.563,63	1.530.617,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	24.625.847,52 D	7.957.186,86	108.599,28	32.474.435,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.290.269,56 D	594.277,18	0,00	2.884.546,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.290.269,56 D	594.277,18	0,00	2.884.546,74 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.290.269,56 D	594.277,18	0,00	2.884.546,74 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.290.269,56 D	594.277,18	0,00	2.884.546,74 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.290.269,56 D	594.277,18	0,00	2.884.546,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.377.553,22 C	527.401,36	16.078.898,35	63.929.050,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.211.565,03 C	108.599,28	15.792.891,91	63.895.857,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.211.565,03 C	108.599,28	15.792.891,91	63.895.857,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.211.565,03 C	108.599,28	15.652.441,91	63.755.407,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.211.565,03 C	108.599,28	15.652.441,91	63.755.407,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	23.585.717,51 C	0,00	7.695.255,05	31.280.972,56 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	23.585.717,51 C	0,00	7.695.255,05	31.280.972,56 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	24.625.847,52 C	108.599,28	7.957.186,86	32.474.435,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	24.625.847,52 C	108.599,28	7.957.186,86	32.474.435,10 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	140.450,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	140.450,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	140.450,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	140.450,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	140.450,00	140.450,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	139.970,00 C	418.802,08	278.832,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.009.187.447,59 D	74.777.514,35	9.417.592,16	1.074.547.369,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.000.007.862,88 D	74.700.211,19	9.417.592,16	1.065.290.481,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.007.862,88 D	74.700.211,19	9.417.592,16	1.065.290.481,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.921.297,64 D	1.244.794,62	1.244.794,62	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	7.748.561,64 D	1.244.794,62	0,00	8.993.356,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.748.561,64 D	1.244.794,62	0,00	8.993.356,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	7.748.561,64 D	1.244.794,62	0,00	8.993.356,26 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 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 Abril

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	7.170.000,00 D	1.244.794,62	0,00	8.414.794,62 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.170.000,00 C	0,00	1.244.794,62	8.414.794,62 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	114.506.092,26 D	1.244.794,62	0,00	115.750.886,88 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	114.506.092,26 D	1.244.794,62	0,00	115.750.886,88 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	114.506.092,26 D	1.244.794,62	0,00	115.750.886,88 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	111.090.323,52 D	1.242.297,62	0,00	112.332.621,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.415.768,74 D	2.497,00	0,00	3.418.265,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	786.580.472,98 D	72.210.621,95	8.172.797,54	850.618.297,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	491.163.627,82 D	55.100.330,99	4.871.474,22	541.392.484,59 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	269.054.179,50 D	7.686.175,47	3.150.634,08	273.589.720,89 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	92.206.293,75 D	2.922.396,78	1.652.945,94	93.475.744,59 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	92.206.293,75 D	2.922.396,78	1.652.945,94	93.475.744,59 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	105.387.744,96 D	36.672.925,64	54.315,36	142.006.355,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	105.387.744,96 D	36.672.925,64	54.315,36	142.006.355,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.515.409,61 D	7.818.833,10	13.578,84	32.320.663,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	269.069.908,92 D	7.942.059,55	3.287.744,48	273.724.223,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	15.729,42 D	255.884,08	137.110,40	134.503,10 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	15.729,42 D	255.884,08	137.110,40	134.503,10 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	89.684.726,50 D	2.562.058,49	1.050.211,36	91.196.573,63 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	26.346.936,24 D	9.168.231,41	13.578,84	35.501.588,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	26.346.936,24 D	9.168.231,41	13.578,84	35.501.588,81 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.179.584,71 D	77.303,16	0,00	9.256.887,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.155.611,43 D	77.303,16	0,00	7.232.914,59 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 CREDOR+Nº EMP+FUNTE+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	2.118.160,62 D	77.303,16	0,00	2.195.463,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	2.118.160,62 D	77.303,16	0,00	2.195.463,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.118.160,62 D	77.303,16	0,00	2.195.463,78 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



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 Abril**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.009.187.447,59 C	138.502.131,60	203.862.053,79	1.074.547.369,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.007.862,88 C	137.846.099,73	203.128.718,76	1.065.290.481,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.174,36	7.174,36	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.018,19 D	7.174,36	0,00	33.192,55 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.018,19 D	7.174,36	0,00	33.192,55 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	26.018,19 D	7.174,36	0,00	33.192,55 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	26.018,19 D	7.174,36	0,00	33.192,55 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.007.862,88 C	137.838.925,37	203.121.544,40	1.065.290.481,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.921.297,64 C	37.162.845,10	37.162.845,10	98.921.297,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.470.209,27 C	4.167.191,40	4.142.535,18	5.445.553,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.470.209,27 C	4.167.191,40	4.142.535,18	5.445.553,05 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.470.209,27 C	4.167.191,40	4.142.535,18	5.445.553,05 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.244.794,62 C	1.244.794,62	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.244.794,62 C	1.244.794,62	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.244.794,62 C	1.244.794,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	92.206.293,75 C	31.750.859,08	33.020.309,92	93.475.744,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.521.567,25 C	4.215.004,43	3.972.608,14	2.279.170,96 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.521.567,25 C	4.215.004,43	3.972.608,14	2.279.170,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	114.506.092,26 C	0,00	1.244.794,62	115.750.886,88 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	114.506.092,26 C	0,00	1.244.794,62	115.750.886,88 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	114.506.092,26 C	0,00	1.244.794,62	115.750.886,88 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	111.090.323,52 C	0,00	1.242.297,62	112.332.621,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.415.768,74 C	0,00	2.497,00	3.418.265,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	786.580.472,98 C	100.676.080,27	164.713.904,68	850.618.297,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	491.163.627,82 C	8.483.744,07	58.712.600,84	541.392.484,59 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	89.684.726,50 C	1.050.211,36	2.562.058,49	91.196.573,63 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	89.684.726,50 C	1.050.211,36	2.562.058,49	91.196.573,63 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	89.684.726,50 C	1.050.211,36	2.562.058,49	91.196.573,63 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	92.206.293,75 C	5.265.215,79	6.534.666,63	93.475.744,59 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.521.567,25 C	4.215.004,43	3.972.608,14	2.279.170,96 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	89.684.726,50 C	1.050.211,36	2.562.058,49	91.196.573,63 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	105.387.744,96 C	54.315,36	36.672.925,64	142.006.355,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.515.409,61 C	13.578,84	7.818.833,10	32.320.663,87 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	24.515.409,61 C	13.578,84	7.818.833,10	32.320.663,87 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	24.515.409,61 C	13.578,84	7.818.833,10	32.320.663,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	269.069.908,92 C	82.744.674,35	87.398.989,42	273.724.223,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	89.684.726,50 C	27.535.854,65	29.047.701,78	91.196.573,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	26.346.936,24 C	7.809.479,89	16.964.132,46	35.501.588,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	89.684.726,50 C	27.535.854,65	29.047.701,78	91.196.573,63 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	26.346.936,24 C	7.809.479,89	16.964.132,46	35.501.588,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	15.729,42 C	137.110,40	255.884,08	134.503,10 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	15.729,42 C	137.110,40	255.884,08	134.503,10 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	15.729,42 C	137.110,40	255.884,08	134.503,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	89.684.726,50 C	27.535.854,65	29.047.701,78	91.196.573,63 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	63.290.002,18 C	10.515.116,81	2.605.085,03	55.379.970,40 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	47.788,08 C	9.211.257,95	9.478.484,29	315.014,42 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	3.201.494,76 C	7.795.901,05	9.181.810,25	4.587.403,96 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	23.145.441,48 C	13.578,84	7.782.322,21	30.914.184,85 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	26.346.936,24 C	9.447.661,85	18.602.314,42	35.501.588,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.434.035,59 C	1.009.774,09	2.647.956,05	7.072.217,55 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.986.812,51 C	1.009.774,09	1.638.181,96	3.615.220,38 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.447.223,08 C	0,00	1.009.774,09	3.456.997,17 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	20.912.900,65 C	8.437.887,76	15.954.358,37	28.429.371,26 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	214.682,25 C	8.424.308,92	9.181.810,25	972.183,58 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	20.698.218,40 C	13.578,84	6.772.548,12	27.457.187,68 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.179.584,71 C	656.031,87	733.335,03	9.256.887,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.155.611,43 C	642.263,79	719.566,95	7.232.914,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.662.378,77 C	450.613,26	10.059,48	2.221.824,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	887.459,59 C	150.204,42	3.353,16	740.608,33 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.059,48 C	87.362,64	450.613,26	373.310,10 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	3.353,16 C	29.120,88	150.204,42	124.436,70 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.136.622,05 C	104.287,89	163.129,62	2.195.463,78 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.153,81 C	34.762,63	28.608,82	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	6.153,81 C	8.994,91	2.841,10	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.153,81 C	34.762,63	28.608,82	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	6.153,81 C	8.994,91	2.841,10	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.153,81 C	34.762,63	28.608,82	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	6.153,81 C	8.994,91	2.841,10	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.118.160,62 C	0,00	77.303,16	2.195.463,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	706.053,54 C	0,00	25.767,72	731.821,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	706.053,54 C	0,00	25.767,72	731.821,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	706.053,54 C	0,00	25.767,72	731.821,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.099.699,19 C	0,00	95.764,59	2.195.463,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	699.899,73 C	0,00	31.921,53	731.821,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	684.139,26 C	0,00	22.926,62	707.065,88 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	15.760,47 C	0,00	8.994,91	24.755,38 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	699.899,73 C	0,00	31.921,53	731.821,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	684.139,26 C	0,00	22.926,62	707.065,88 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	15.760,47 C	0,00	8.994,91	24.755,38 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	699.899,73 C	0,00	31.921,53	731.821,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	684.139,26 C	0,00	22.926,62	707.065,88 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	15.760,47 C	0,00	8.994,91	24.755,38 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	246.851,94 C	0,00	0,00	246.851,94 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	82.283,98 C	0,00	0,00	82.283,98 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	13.768,08	13.768,08	2.023.973,28 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.768,08 C	13.768,08	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.589,36 C	4.589,36	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.010.205,20 C	0,00	13.768,08	2.023.973,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	670.068,40 C	0,00	4.589,36	674.657,76 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	512.635,51 C	0,00	4.589,36	517.224,87 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	670.068,40 C	0,00	4.589,36	674.657,76 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	512.635,51 C	0,00	4.589,36	517.224,87 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	670.068,40 C	0,00	4.589,36	674.657,76 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	512.635,51 C	0,00	4.589,36	517.224,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.234.091.198,34 D	78.985.008,29	42.717.002,41	2.270.359.204,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.371.259.323,75 D	5.946.523,85	68.215,43	1.377.137.632,17 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.853.275,81 D	75.416,84	68.215,43	3.860.477,22 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.513.701,95 D	75.416,84	68.215,43	3.520.903,36 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.513.701,95 D	75.416,84	68.215,43	3.520.903,36 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.513.701,95 D	75.416,84	68.215,43	3.520.903,36 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.513.701,95 D	75.416,84	68.215,43	3.520.903,36 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.367.406.047,94 D	5.871.107,01	0,00	1.373.277.154,95 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.406.047,94 D	5.871.107,01	0,00	1.373.277.154,95 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.367.406.047,94 D	5.871.107,01	0,00	1.373.277.154,95 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.367.406.047,94 D	5.871.107,01	0,00	1.373.277.154,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	608.147.980,75 D	54.054.364,17	42.604.568,52	619.597.776,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.769.373,39 D	15.781.197,93	8.065.786,14	34.484.785,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.769.373,39 D	15.781.197,93	8.065.786,14	34.484.785,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.769.373,39 D	15.781.197,93	8.065.786,14	34.484.785,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.769.373,39 D	15.781.197,93	8.065.786,14	34.484.785,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.769.373,39 D	15.781.197,93	8.065.786,14	34.484.785,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	581.378.607,36 D	38.273.166,24	34.538.782,38	585.112.991,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	180.057.804,70 C	0,00	34.538.782,38	214.596.587,08 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	117.462.663,00 C	0,00	22.187.628,56	139.650.291,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.829.589,24 C	0,00	0,00	16.829.589,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.414.794,62 C	0,00	0,00	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.414.794,62 C	0,00	0,00	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	8.414.794,62 C	0,00	0,00	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	8.414.794,62 C	0,00	0,00	8.414.794,62 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	45.700.839,29 C	0,00	9.859.037,62	55.559.876,91 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	45.700.839,29 C	0,00	9.859.037,62	55.559.876,91 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.615.697,59 C	0,00	1.234.776,66	5.850.474,25 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.510.000,00 C	0,00	3.726.892,86	25.236.892,86 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	1.242.297,62	8.412.297,62 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	41.085.141,70 C	0,00	8.624.260,96	49.709.402,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	761.436.412,06 D	38.273.166,24	0,00	799.709.578,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	705.520.380,06 D	25.922.012,42	0,00	731.442.392,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	106.757.530,62 D	0,00	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	8.414.794,62 D	0,00	0,00	8.414.794,62 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	123.501.004,44 D	5.546.907,14	0,00	129.047.911,58 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	25.158.268,44 D	5.546.907,14	0,00	30.705.175,58 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	123.501.004,44 D	5.546.907,14	0,00	129.047.911,58 D
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	25.158.268,44 D	5.546.907,14	0,00	30.705.175,58 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	106.091.297,64 D	1.244.794,62	0,00	107.336.092,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	106.091.297,64 D	1.244.794,62	0,00	107.336.092,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	122.834.771,46 D	6.791.701,76	0,00	129.626.473,22 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	106.091.297,64 D	1.244.794,62	0,00	107.336.092,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.743.473,82 D	5.546.907,14	0,00	22.290.380,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	122.834.771,46 D	6.791.701,76	0,00	129.626.473,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	106.091.297,64 D	1.244.794,62	0,00	107.336.092,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.743.473,82 D	5.546.907,14	0,00	22.290.380,96 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.245.684,92 D	3.726.892,86	0,00	26.972.577,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.748.561,64 D	1.242.297,62	0,00	8.990.859,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.670.347,08 D	8.624.260,96	0,00	41.294.608,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.127.776,23 D	4.312.130,48	0,00	16.439.906,71 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.127.776,23 D	4.312.130,48	0,00	16.439.906,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	254.683.893,84 D	18.984.120,27	44.218,46	273.623.795,65 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	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	57.295.380,84 D	18.958.155,51	27.157,68	76.226.378,67 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.428.723,96 D	18.655.289,63	27.157,68	75.056.855,91 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	30.017.260,81 D	9.474.075,84	13.578,84	39.477.757,81 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.447.223,08 D	1.009.774,09	0,00	3.456.997,17 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.447.223,08 D	1.009.774,09	0,00	3.456.997,17 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.815,61 D	17.060,78	0,00	84.876,39 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	67.815,61 D	17.060,78	0,00	84.876,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.132.253,99 D	8.410.730,08	13.578,84	34.529.405,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	26.132.253,99 D	8.410.730,08	13.578,84	34.529.405,23 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	684.139,26 D	22.926,62	0,00	707.065,88 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	684.139,26 D	22.926,62	0,00	707.065,88 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	512.635,51 D	4.589,36	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	512.635,51 D	4.589,36	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	15.760,47 D	8.994,91	0,00	24.755,38 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	15.760,47 D	8.994,91	0,00	24.755,38 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.411.463,15 D	9.181.213,79	13.578,84	35.579.098,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.411.463,15 D	9.181.213,79	13.578,84	35.579.098,10 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	26.411.463,15 D	9.181.213,79	13.578,84	35.579.098,10 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	866.656,88 D	302.865,88	0,00	1.169.522,76 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	55.221,07 D	12.982,38	17.060,78	51.142,67 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.526,91 D	12.982,38	0,00	77.509,29 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 D	12.982,38	0,00	77.509,29 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 D	12.982,38	0,00	77.509,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 D	12.982,38	0,00	77.509,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.526,91 D	12.982,38	0,00	77.509,29 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.234.091.198,34 C	140.026.065,37	176.294.071,25	2.270.359.204,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.371.259.323,75 C	5.404.273,29	11.282.581,71	1.377.137.632,17 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.853.275,81 C	256.951,20	264.152,61	3.860.477,22 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	3.513.701,95 C	256.951,20	264.152,61	3.520.903,36 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.513.701,95 C	256.951,20	264.152,61	3.520.903,36 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.513.701,95 C	256.951,20	264.152,61	3.520.903,36 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	1.920.004,00 C	7.201,41	7.201,41	1.920.004,00 C
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	609.764,23 C	184.447,18	75.416,84	500.733,89 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	484.677,93 C	27.279,72	116.231,75	573.629,96 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.743,17 C	38.022,89	27.279,72	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	488.512,62 C	0,00	38.022,89	526.535,51 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.406.047,94 C	5.147.322,09	11.018.429,10	1.373.277.154,95 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.406.047,94 C	5.147.322,09	11.018.429,10	1.373.277.154,95 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.406.047,94 C	5.147.322,09	11.018.429,10	1.373.277.154,95 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.367.406.047,94 C	5.147.322,09	11.018.429,10	1.373.277.154,95 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.351.102.235,56 C	702.658,52	5.871.206,89	1.356.270.783,93 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	11.016.459,74 C	2.267.213,44	702.658,52	9.451.904,82 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	61.534,55 C	2.177.450,13	2.267.113,56	151.197,98 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.225.818,09 C	0,00	2.177.450,13	7.403.268,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	608.147.980,75 C	134.232.740,68	145.682.536,33	619.597.776,40 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.769.373,39 C	40.050.601,69	47.766.013,48	34.484.785,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.769.373,39 C	40.050.601,69	47.766.013,48	34.484.785,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.313.490,53 D	10.640.827,01	16.831.409,29	59.122.908,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.313.490,53 D	10.640.827,01	16.831.409,29	59.122.908,25 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.313.490,53 D	10.640.827,01	16.831.409,29	59.122.908,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.228.603,01 C	19.905.700,06	12.237.126,90	56.560.029,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	64.177.461,77 C	10.665.321,23	2.608.438,19	56.120.578,73 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	51.141,24 C	9.240.378,83	9.628.688,71	439.451,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.271.035,69 C	9.490.495,78	10.861.583,41	4.642.123,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.258,94 C	8.450.076,64	9.207.577,97	975.760,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.997.555,68 C	1.023.358,36	1.641.023,06	3.615.220,38 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ÉNTRADAS COMPENSATÓRIAS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.583.225,22 C	13.578,84	7.835.893,88	32.405.540,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.583.225,22 C	13.578,84	7.835.893,88	32.405.540,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	581.378.607,36 C	94.182.138,99	97.916.522,85	585.112.991,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	48.587.088,80 C	34.145.925,20	26.917.279,62	41.358.443,22 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	89.672.230,50 C	25.521.664,24	26.917.279,62	91.067.845,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	89.672.230,50 C	5.788.547,08	7.184.162,46	91.067.845,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.242.297,62	1.242.297,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	89.672.230,50 C	4.546.249,46	5.941.864,84	91.067.845,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.496.038,10	3.496.038,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	89.672.230,50 C	1.050.211,36	2.445.826,74	91.067.845,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.554.428,10	5.554.428,10	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.554.428,10	5.554.428,10	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.554.428,10	5.554.428,10	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.554.428,10	5.554.428,10	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.312.130,48	4.312.130,48	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.312.130,48	4.312.130,48	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.312.130,48	4.312.130,48	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.312.130,48	4.312.130,48	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	41.085.141,70 D	8.624.260,96	0,00	49.709.402,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.542.570,85 D	4.312.130,48	0,00	24.854.701,33 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	532.791.518,56 C	60.036.213,79	70.999.243,23	543.754.548,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	500.121.171,48 C	60.036.213,79	62.374.982,27	502.459.939,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.249.067,14 C	4.932.918,98	3.537.303,60	7.853.451,76 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.244.794,62 C	2.487.092,24	1.242.297,62	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.004.272,52 C	2.445.826,74	2.295.005,98	7.853.451,76 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.921.297,64 C	8.033.999,38	8.033.999,38	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.244.794,62 C	2.487.092,24	1.242.297,62	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	97.676.503,02 C	5.546.907,14	6.791.701,76	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	98.921.297,64 C	8.033.999,38	8.033.999,38	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.244.794,62 C	2.487.092,24	1.242.297,62	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	97.676.503,02 C	5.546.907,14	6.791.701,76	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	97.676.503,02 C	16.290.118,20	17.534.912,82	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.991.776,52 C	2.562.058,49	2.295.005,98	7.724.724,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	89.684.726,50 C	13.728.059,71	15.239.906,84	91.196.573,63 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.496.038,10	3.496.038,10	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	63.337.790,26 C	10.218.442,77	2.575.637,33	55.694.984,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	97.676.503,02 C	17.198.270,71	18.443.065,33	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	71.329.566,78 C	15.949.915,21	8.040.057,26	63.419.708,83 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	26.346.936,24 C	1.248.355,50	10.403.008,07	35.501.588,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	97.676.503,02 C	5.546.907,14	6.791.701,76	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	97.676.503,02 C	5.546.907,14	6.791.701,76	98.921.297,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.670.347,08 C	0,00	8.624.260,96	41.294.608,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.542.570,85 C	0,00	4.312.130,48	24.854.701,33 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.127.776,23 C	0,00	4.312.130,48	16.439.906,71 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.127.776,23 C	0,00	4.312.130,48	16.439.906,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	254.683.893,84 C	389.051,40	19.328.953,21	273.623.795,65 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 C	0,00	0,00	578.561,64 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 C	0,00	0,00	578.561,64 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	578.561,64 C	0,00	0,00	578.561,64 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	578.561,64 C	0,00	0,00	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	57.295.380,84 C	364.816,26	19.295.814,09	76.226.378,67 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.428.723,96 C	63.668,57	18.691.800,52	75.056.855,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	31.845.498,74 C	13.578,84	10.819.395,75	42.651.315,65 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.434.035,59 C	0,00	1.638.181,96	7.072.217,55 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.434.035,59 C	0,00	1.638.181,96	7.072.217,55 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	26.346.936,24 C	13.578,84	9.168.231,41	35.501.588,81 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.583.225,22 C	13.578,84	7.835.893,88	32.405.540,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.583.225,22 C	13.578,84	7.835.893,88	32.405.540,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.583.225,22 C	13.578,84	7.835.893,88	32.405.540,26 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.510,89	36.510,89	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.369.968,13 D	36.510,89	0,00	1.406.479,02 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.369.968,13 C	0,00	36.510,89	1.406.479,02 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	866.656,88 C	301.147,69	604.013,57	1.169.522,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	319.387,00 C	301.147,69	302.865,88	321.105,19 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	547.269,88 C	0,00	301.147,69	848.417,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.221,07 C	17.060,78	12.982,38	51.142,67 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	23.464,89 C	17.060,78	12.982,38	19.386,49 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.526,91 C	0,00	12.982,38	77.509,29 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	7.174,36	7.174,36	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	7.174,36	7.174,36	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	98.316.717,81 C	7.174,36	0,00	98.309.543,45 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	98.316.717,81 C	7.174,36	0,00	98.309.543,45 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	8.143.043,98 C	0,00	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	7.174,36	0,00	8.142.825,64 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	26.018,19 C	0,00	7.174,36	33.192,55 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.956,02 C	0,00	0,00	6.956,02 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36 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	482.797.689,95	482.797.689,95	0,00