



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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.445.299,44 D	20.740.185,52	18.884.613,75	15.300.871,21 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.000.915,11 D	20.611.980,96	18.852.146,25	3.760.749,82 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.633.695,20 D	20.573.021,04	18.778.399,19	3.428.317,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.633.695,20 D	20.573.021,04	18.778.399,19	3.428.317,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.633.695,20 D	20.573.021,04	18.778.399,19	3.428.317,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.630.498,55	18.630.498,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	2.185.914,52	2.185.914,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.185.914,52	2.185.914,52	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	16.444.584,03	16.444.584,03	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	16.444.584,03	16.444.584,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.633.695,20 D	1.942.522,49	147.900,64	3.428.317,05 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.633.695,20 D	1.942.522,49	147.900,64	3.428.317,05 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	367.219,91 D	38.959,92	73.747,06	332.432,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	367.219,91 D	38.959,92	73.747,06	332.432,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	367.219,91 D	38.959,92	73.747,06	332.432,77 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	367.219,91 D	38.959,92	73.747,06	332.432,77 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.979,56 D	7.960,00	22.991,60	35.947,96 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.893,70 D	0,00	16.595,33	175.298,37 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.228,63 D	0,00	2.304,50	8.924,13 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.316,40 D	0,00	2.721,20	5.595,20 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.766,72 D	2.953,64	0,00	14.720,36 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.578,10 D	2.732,00	3.820,15	48.489,95 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.550,00 D	0,00	0,00	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	25.314,28	25.314,28	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	27.861,96 D	0,00	0,00	27.861,96 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.444.384,33 D	128.204,56	32.467,50	11.540.121,39 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.331.488,33 D	128.204,56	32.467,50	11.427.225,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.075.462,95 D	128.204,56	32.467,50	11.171.200,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	11.075.462,95 D	128.204,56	32.467,50	11.171.200,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	11.075.462,95 D	128.204,56	32.467,50	11.171.200,01 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	128.204,56	32.467,50	5.531.888,68 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 TRAÇÃO 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	2.026.087,77 D	0,00	0,00	2.026.087,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.026.087,77 D	0,00	0,00	2.026.087,77 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.018.087,77 D	0,00	0,00	2.018.087,77 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.018.087,77 D	0,00	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	1.963.865,97 D	0,00	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 AMORTIZAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO 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	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.226.839,65 C	10.230.497,95	11.095.759,34	20.092.101,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.696.197,13 C	10.230.497,95	11.095.759,34	6.561.458,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.538.948,40	5.538.948,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.344.459,69 C	3.638.844,66	3.767.565,21	1.473.180,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.344.459,69 C	3.638.844,66	3.767.565,21	1.473.180,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.344.459,69 C	3.638.844,66	3.767.565,21	1.473.180,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.344.459,69 C	3.638.844,66	3.767.565,21	1.473.180,24 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.344.459,69 C	3.638.844,66	3.767.565,21	1.473.180,24 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.344.459,69 C	3.587.309,22	3.716.029,77	1.473.180,24 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
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	4.351.737,44 C	1.052.704,89	1.789.245,73	5.088.278,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.347.006,06 C	1.052.704,89	1.789.245,73	5.083.546,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.347.006,06 C	1.052.704,89	1.789.245,73	5.083.546,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.290.413,49 C	1.042.834,04	1.779.639,05	5.027.218,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	254.687,39 C	242.762,26	243.947,83	255.872,96 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	3.837.367,87 C	73.234,82	814.486,44	4.578.619,49 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	193.324,76 C	195.873,59	195.264,78	192.715,95 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	4.906,67 C	55.446,62	50.539,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	126,80 C	475.516,75	475.400,05	10,10 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 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)	24.836,39 C	9.870,85	9.606,68	24.572,22 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	85.839.594,28 D	19.842.725,61	2.371.144,08	103.311.175,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.150.731,35 D	6.086.054,83	201,73	36.236.584,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.176.375,68 D	4.938.551,49	201,73	29.114.725,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.071.816,32 D	4.938.551,49	201,73	29.010.166,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.071.816,32 D	4.938.551,49	201,73	29.010.166,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.485.205,92 D	4.687.702,19	201,73	28.172.706,38 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.193.129,03 D	1.909.551,60	201,73	11.102.478,90 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	200.239,20 D	135.059,80	0,00	335.299,00 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.345,02 D	7.758,86	0,00	46.103,88 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.539,43 D	2.177,26	0,00	11.716,69 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	258.517,88 D	68.929,25	0,00	327.447,13 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	368.436,58 D	37.267,43	0,00	405.704,01 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.155.090,97 D	505.871,50	0,00	3.660.962,47 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	9.911.990,13 D	2.018.908,55	0,00	11.930.898,68 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	310.765,79 D	2.177,94	0,00	312.943,73 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	586.610,40 D	250.849,30	0,00	837.459,70 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	58.211,37	0,00	58.211,37 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	32.487,38 D	41.480,23	0,00	73.967,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	554.123,02 D	151.157,70	0,00	705.280,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.761,13 D	0,00	0,00	26.761,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.761,13 D	0,00	0,00	26.761,13 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.761,13 D	0,00	0,00	26.761,13 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.761,13 D	0,00	0,00	26.761,13 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	3.295.754,98 D	600.195,18	0,00	3.895.950,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.689.412,61 D	278.663,38	0,00	1.968.075,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.689.412,61 D	278.663,38	0,00	1.968.075,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.689.412,61 D	278.663,38	0,00	1.968.075,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.606.342,37 D	321.531,80	0,00	1.927.874,17 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

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	1.606.342,37 D	321.531,80	0,00	1.927.874,17 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.606.342,37 D	321.531,80	0,00	1.927.874,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.678.600,69 D	547.308,16	0,00	3.225.908,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.678.600,69 D	547.308,16	0,00	3.225.908,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.678.600,69 D	547.308,16	0,00	3.225.908,85 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.672.952,69 D	547.308,16	0,00	3.220.260,85 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.583.822,60 D	5.347.348,27	2.365.651,91	14.565.518,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236.092,20 D	73.747,06	0,00	309.839,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	236.092,20 D	73.747,06	0,00	309.839,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236.092,20 D	73.747,06	0,00	309.839,26 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	34.640,30 D	22.991,60	0,00	57.631,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.774,05 D	16.595,33	0,00	56.369,38 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	863,20 D	0,00	0,00	863,20 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.810,32 D	2.304,50	0,00	4.114,82 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.513,00 D	2.721,20	0,00	5.234,20 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.708,00 D	0,00	0,00	2.708,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.673,63 D	3.820,15	0,00	9.493,78 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.591,70 D	25.314,28	0,00	171.905,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	11.347.730,40 D	5.273.601,21	2.365.651,91	14.255.679,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	504.477,57 D	148.171,60	314,49	652.334,68 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	504.477,57 D	148.171,60	314,49	652.334,68 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	504.477,57 D	148.171,60	314,49	652.334,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.558,02 D	29.654,14	0,00	127.212,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.558,02 D	29.654,14	0,00	127.212,16 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.160,00 D	6.944,31	0,00	9.104,31 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	3.424,00 D	1.512,00	0,00	4.936,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	91.974,02 D	21.197,83	0,00	113.171,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.745.694,81 D	5.095.775,47	2.365.337,42	13.476.132,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.745.694,81 D	5.095.775,47	2.365.337,42	13.476.132,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.978,59 D	878,28	0,00	3.856,87 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.510.700,00 D	836.900,00	0,00	3.347.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.399,38 D	7.466,46	0,00	29.865,84 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	234.052,71 D	50.528,50	0,00	284.581,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.501.714,13 D	369.875,69	0,00	1.871.589,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	471.850,17 D	117.941,77	0,00	589.791,94 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	172.928,99 D	39.966,20	0,00	212.895,19 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	190,68 D	0,00	0,00	190,68 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	921.401,94 D	196.844,19	0,00	1.118.246,13 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	19.267,97 D	3.988,03	0,00	23.256,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.266.260,24 D	526.345,72	0,00	2.792.605,96 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.671,16 D	0,00	0,00	100.671,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.521.278,85 D	2.945.040,63	2.365.337,42	3.100.982,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.951.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.290.645,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.901.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.240.645,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.901.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.240.645,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.901.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.240.645,20 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	40.901.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.240.645,20 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	40.901.690,61 D	8.344.245,03	5.290,44	49.240.645,20 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.153.349,72 D	65.077,48	0,00	3.218.427,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.153.349,72 D	65.077,48	0,00	3.218.427,20 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.153.349,72 D	65.077,48	0,00	3.218.427,20 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.153.349,72 D	65.077,48	0,00	3.218.427,20 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.153.349,72 D	65.077,48	0,00	3.218.427,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.058.054,07 C	214.795,49	18.676.687,40	98.519.945,98 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.018.366,54 C	5.290,44	18.459.488,62	98.472.564,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.018.366,54 C	5.290,44	16.539.484,62	96.552.560,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.877.916,54 C	5.290,44	16.539.484,62	96.412.110,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.877.916,54 C	5.290,44	16.539.484,62	96.412.110,72 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	38.976.225,93 C	0,00	8.195.239,59	47.171.465,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	38.976.225,93 C	0,00	8.195.239,59	47.171.465,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	40.901.690,61 C	5.290,44	8.344.245,03	49.240.645,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	40.901.690,61 C	5.290,44	8.344.245,03	49.240.645,20 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	209.502,83	209.502,83	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.141.068.705,09 D	62.563.743,48	1.196.431,11	1.202.436.017,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.131.361.203,96 D	62.486.440,32	1.196.431,11	1.192.651.213,17 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.131.361.203,96 D	62.486.440,32	1.196.431,11	1.192.651.213,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.921.297,64 D	941.400,00	941.400,00	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	11.011.401,89 D	941.400,00	0,00	11.952.801,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.011.401,89 D	941.400,00	0,00	11.952.801,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.011.401,89 D	941.400,00	0,00	11.952.801,89 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.432.840,25 D	941.400,00	0,00	11.374.240,25 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.432.840,25 C	0,00	941.400,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.432.840,25 C	0,00	941.400,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.432.840,25 C	0,00	941.400,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.432.840,25 C	0,00	941.400,00	11.374.240,25 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	120.728.378,14 D	941.400,00	0,00	121.669.778,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	120.728.378,14 D	941.400,00	0,00	121.669.778,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	120.728.378,14 D	941.400,00	0,00	121.669.778,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	116.910.112,40 D	941.400,00	0,00	117.851.512,40 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.818.265,74 D	0,00	0,00	3.818.265,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	911.711.528,18 D	60.603.640,32	255.031,11	972.060.137,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	588.619.640,54 D	48.442.039,17	60.361,83	637.001.317,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	279.479.502,96 D	3.059.003,55	40.185,18	282.498.321,33 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	94.232.479,82 D	1.312.735,62	17.595,55	95.527.619,89 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	94.232.479,82 D	1.312.735,62	17.595,55	95.527.619,89 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	174.434.245,92 D	35.741.732,48	2.064,88	210.173.913,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	174.434.245,92 D	35.741.732,48	2.064,88	210.173.913,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.473.411,84 D	8.328.567,52	516,22	48.801.463,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	279.483.326,16 D	3.226.168,03	194.153,06	282.515.341,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.823,20 D	167.164,48	153.967,88	17.019,80 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.823,20 D	167.164,48	153.967,88	17.019,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	93.159.834,32 D	1.019.667,85	13.395,06	94.166.107,11 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	43.608.561,48 D	8.935.433,12	516,22	52.543.478,38 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	43.608.561,48 D	8.935.433,12	516,22	52.543.478,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.707.501,13 D	77.303,16	0,00	9.784.804,29 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.683.527,85 D	77.303,16	0,00	7.760.831,01 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.646.077,04 D	77.303,16	0,00	2.723.380,20 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.646.077,04 D	77.303,16	0,00	2.723.380,20 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.646.077,04 D	77.303,16	0,00	2.723.380,20 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	1.141.068.705,09 C	124.102.182,82	185.469.495,19	1.202.436.017,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.131.361.203,96 C	123.858.938,02	185.148.947,23	1.192.651.213,17 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.927.702,17	1.927.702,17	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.687,53 D	1.927.699,95	2,22	1.967.385,26 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.687,53 D	1.927.699,95	2,22	1.967.385,26 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	39.687,53 D	1.927.699,95	2,22	1.967.385,26 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.687,53 D	7.695,95	2,22	47.381,26 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.920.004,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	39.687,53 C	2,22	1.927.699,95	1.967.385,26 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	39.687,53 C	2,22	1.927.699,95	1.967.385,26 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	39.687,53 C	2,22	1.927.699,95	1.967.385,26 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	39.687,53 C	2,22	7.695,95	47.381,26 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.131.361.203,96 C	121.931.235,85	183.221.245,06	1.192.651.213,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.921.297,64 C	30.825.636,86	30.825.636,86	98.921.297,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.747.417,82 C	2.254.135,62	1.900.395,55	3.393.677,75 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.747.417,82 C	2.254.135,62	1.900.395,55	3.393.677,75 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.747.417,82 C	2.254.135,62	1.900.395,55	3.393.677,75 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	941.400,00 C	941.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	941.400,00 C	941.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	941.400,00 C	941.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	94.232.479,82 C	27.630.101,24	28.925.241,31	95.527.619,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.072.645,50 C	1.037.263,40	1.326.130,68	1.361.512,78 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.072.645,50 C	1.037.263,40	1.326.130,68	1.361.512,78 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	120.728.378,14 C	0,00	941.400,00	121.669.778,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	120.728.378,14 C	0,00	941.400,00	121.669.778,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	120.728.378,14 C	0,00	941.400,00	121.669.778,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	116.910.112,40 C	0,00	941.400,00	117.851.512,40 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.818.265,74 C	0,00	0,00	3.818.265,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	911.711.528,18 C	91.105.598,99	151.454.208,20	972.060.137,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	588.619.640,54 C	1.093.424,74	49.475.102,08	637.001.317,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	93.159.834,32 C	13.395,06	1.019.667,85	94.166.107,11 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	93.159.834,32 C	13.395,06	1.019.667,85	94.166.107,11 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	93.159.834,32 C	13.395,06	1.019.667,85	94.166.107,11 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	94.232.479,82 C	1.050.658,46	2.345.798,53	95.527.619,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.072.645,50 C	1.037.263,40	1.326.130,68	1.361.512,78 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	93.159.834,32 C	13.395,06	1.019.667,85	94.166.107,11 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	174.434.245,92 C	2.064,88	35.741.732,48	210.173.913,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.473.411,84 C	516,22	8.328.567,52	48.801.463,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	40.473.411,84 C	516,22	8.328.567,52	48.801.463,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	40.473.411,84 C	516,22	8.328.567,52	48.801.463,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	279.483.326,16 C	79.932.481,40	82.964.496,37	282.515.341,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	93.159.834,32 C	26.592.837,84	27.599.110,63	94.166.107,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	43.608.561,48 C	8.302.894,90	17.237.811,80	52.543.478,38 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	93.159.834,32 C	26.592.837,84	27.599.110,63	94.166.107,11 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	43.608.561,48 C	8.302.894,90	17.237.811,80	52.543.478,38 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.823,20 C	153.967,88	167.164,48	17.019,80 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.823,20 C	153.967,88	167.164,48	17.019,80 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.823,20 C	153.967,88	167.164,48	17.019,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	93.159.834,32 C	26.592.837,84	27.599.110,63	94.166.107,11 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	48.611.809,43 C	9.267.857,01	1.106.320,66	40.450.273,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.022.085,93	9.254.978,17	1.172.355,65 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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.690.895,74 C	8.302.378,68	8.935.949,34	5.324.466,40 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	38.917.665,74 C	516,22	8.301.862,46	47.219.011,98 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	43.608.561,48 C	10.079.692,85	19.014.609,75	52.543.478,38 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.729.283,74 C	1.039.055,60	2.815.853,55	10.506.081,69 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.289.476,15 C	1.039.055,60	1.776.797,95	5.027.218,50 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.439.807,59 C	0,00	1.039.055,60	5.478.863,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	34.879.277,74 C	9.040.637,25	16.198.756,20	42.037.396,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	401.419,59 C	9.040.121,03	8.935.949,34	297.247,90 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	34.477.858,15 C	516,22	7.262.806,86	41.740.148,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.707.501,13 C	243.244,80	320.547,96	9.784.804,29 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.683.527,85 C	243.244,80	320.547,96	7.760.831,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.855.826,16 C	77.303,16	0,00	1.778.523,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	618.608,72 C	25.767,72	0,00	592.841,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	77.303,16	77.303,16	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.767,72	25.767,72	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.648.889,06 C	88.638,48	163.129,62	2.723.380,20 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	937,34 C	29.546,16	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	937,34 C	3.778,44	2.841,10	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	937,34 C	29.546,16	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	937,34 C	3.778,44	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	937,34 C	29.546,16	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	937,34 C	3.778,44	2.841,10	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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.646.077,04 C	0,00	77.303,16	2.723.380,20 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	882.025,68 C	0,00	25.767,72	907.793,40 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	882.025,68 C	0,00	25.767,72	907.793,40 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	882.025,68 C	0,00	25.767,72	907.793,40 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.643.265,02 C	0,00	80.115,18	2.723.380,20 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	881.088,34 C	0,00	26.705,06	907.793,40 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	849.182,97 C	0,00	22.926,62	872.109,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	31.905,37 C	0,00	3.778,44	35.683,81 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	881.088,34 C	0,00	26.705,06	907.793,40 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	849.182,97 C	0,00	22.926,62	872.109,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	31.905,37 C	0,00	3.778,44	35.683,81 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	881.088,34 C	0,00	26.705,06	907.793,40 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	849.182,97 C	0,00	22.926,62	872.109,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	31.905,37 C	0,00	3.778,44	35.683,81 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	535.547,61 C	0,00	0,00	535.547,61 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	674.657,76 C	0,00	0,00	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	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	674.657,76 C	0,00	0,00	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	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	674.657,76 C	0,00	0,00	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	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.299.542.041,93 D	94.794.725,34	58.640.987,29	2.335.695.779,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.386.140.537,24 D	3.952.956,45	131.748,93	1.389.961.744,76 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.866.997,57 D	139.454,25	131.748,93	3.874.702,89 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.527.423,71 D	139.454,25	131.748,93	3.535.129,03 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.527.423,71 D	139.454,25	131.748,93	3.535.129,03 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.527.423,71 D	139.454,25	131.748,93	3.535.129,03 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.527.423,71 D	139.454,25	131.748,93	3.535.129,03 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.382.273.539,67 D	3.813.502,20	0,00	1.386.087.041,87 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.273.539,67 D	3.813.502,20	0,00	1.386.087.041,87 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.273.539,67 D	3.813.502,20	0,00	1.386.087.041,87 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.382.273.539,67 D	3.813.502,20	0,00	1.386.087.041,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	621.525.149,80 D	71.455.079,07	58.498.335,07	634.481.893,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.195.804,21 D	18.482.081,69	8.349.537,69	52.328.348,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.195.804,21 D	18.482.081,69	8.349.537,69	52.328.348,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.195.804,21 D	18.482.081,69	8.349.537,69	52.328.348,21 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.195.804,21 D	18.482.081,69	8.349.537,69	52.328.348,21 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.195.804,21 D	18.482.081,69	8.349.537,69	52.328.348,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	579.329.345,59 D	52.972.997,38	50.148.797,38	582.153.545,59 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	282.981.134,35 C	0,00	50.148.797,38	333.129.931,73 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	185.649.948,14 C	0,00	33.221.492,08	218.871.440,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.748.480,50 C	0,00	0,00	22.748.480,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	73.745.445,14 C	0,00	15.356.925,67	89.102.370,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	73.745.445,14 C	0,00	15.356.925,67	89.102.370,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.705.288,68 C	0,00	1.253.820,37	8.959.109,05 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	31.291.029,75 C	0,00	2.824.200,00	34.115.229,75 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.430.343,25 C	0,00	941.400,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.040.156,46 C	0,00	14.103.105,30	80.143.261,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	862.310.479,94 D	52.972.997,38	0,00	915.283.477,32 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	774.617.849,06 D	36.045.692,08	0,00	810.663.541,14 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	109.716.976,25 D	0,00	0,00	109.716.976,25 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	11.374.240,25 D	0,00	0,00	11.374.240,25 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	139.068.102,91 D	8.305.373,02	0,00	147.373.475,93 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	40.725.366,91 D	8.305.373,02	0,00	49.030.739,93 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	139.068.102,91 D	8.305.373,02	0,00	147.373.475,93 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	40.725.366,91 D	8.305.373,02	0,00	49.030.739,93 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	109.354.137,89 D	941.400,00	0,00	110.295.537,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	109.354.137,89 D	941.400,00	0,00	110.295.537,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	138.705.264,55 D	9.246.773,02	0,00	147.952.037,57 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	109.354.137,89 D	941.400,00	0,00	110.295.537,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	29.351.126,66 D	8.305.373,02	0,00	37.656.499,68 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	138.705.264,55 D	9.246.773,02	0,00	147.952.037,57 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	109.354.137,89 D	941.400,00	0,00	110.295.537,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	29.351.126,66 D	8.305.373,02	0,00	37.656.499,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.026.714,67 D	2.824.200,00	0,00	35.850.914,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.008.904,89 D	941.400,00	0,00	11.950.304,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.665.916,21 D	14.103.105,30	0,00	68.769.021,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.645.837,98 D	7.051.552,65	0,00	28.697.390,63 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	21.645.837,98 D	7.051.552,65	0,00	28.697.390,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	291.876.354,89 D	19.386.689,82	10.903,29	311.252.141,42 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.464.217,33 D	19.367.476,46	1.032,44	113.830.661,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.986.734,20 D	19.060.276,12	1.032,44	112.045.977,88 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	49.291.392,75 D	10.115.236,32	516,22	59.406.112,85 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.439.807,59 D	1.039.055,60	0,00	5.478.863,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.439.807,59 D	1.039.055,60	0,00	5.478.863,19 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.697,17 D	9.870,85	0,00	98.568,02 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	88.697,17 D	9.870,85	0,00	98.568,02 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	43.207.141,89 D	9.039.604,81	516,22	52.246.230,48 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	43.207.141,89 D	9.039.604,81	516,22	52.246.230,48 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	849.182,97 D	22.926,62	0,00	872.109,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	849.182,97 D	22.926,62	0,00	872.109,59 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	31.905,37 D	3.778,44	0,00	35.683,81 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	31.905,37 D	3.778,44	0,00	35.683,81 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.695.341,45 D	8.945.039,80	516,22	52.639.865,03 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.695.341,45 D	8.945.039,80	516,22	52.639.865,03 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	43.695.341,45 D	8.945.039,80	516,22	52.639.865,03 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.477.483,13 D	307.200,34	0,00	1.784.683,47 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 D	9.606,68	9.870,85	56.328,40 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.779,97 D	9.606,68	0,00	96.386,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 D	9.606,68	0,00	96.386,65 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 D	9.606,68	0,00	96.386,65 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 D	9.606,68	0,00	96.386,65 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.779,97 D	9.606,68	0,00	96.386,65 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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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 CREDITORES	2.299.542.041,93 C	156.696.304,08	192.850.042,13	2.335.695.779,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.386.140.537,24 C	8.071.432,14	11.892.639,66	1.389.961.744,76 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.866.997,57 C	2.300.857,01	2.308.562,33	3.874.702,89 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	3.527.423,71 C	2.300.857,01	2.308.562,33	3.535.129,03 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.527.423,71 C	2.300.857,01	2.308.562,33	3.535.129,03 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.527.423,71 C	2.300.857,01	2.308.562,33	3.535.129,03 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	1.920.004,00 C	1.927.713,76	7.709,76	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	541.673,20 C	131.748,93	2.059.458,25	2.469.382,52 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	511.931,28 C	120.228,49	0,00	391.702,79 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	937,34 C	121.165,83	120.228,49	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	552.877,89 C	0,00	121.165,83	674.043,72 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.382.273.539,67 C	5.770.575,13	9.584.077,33	1.386.087.041,87 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.273.539,67 C	5.770.575,13	9.584.077,33	1.386.087.041,87 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.273.539,67 C	5.770.575,13	9.584.077,33	1.386.087.041,87 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.382.273.539,67 C	5.770.575,13	9.584.077,33	1.386.087.041,87 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.363.722.265,51 C	997.158,29	3.819.663,88	1.366.544.771,10 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	9.221.979,14 C	2.331.962,57	997.158,29	7.887.174,86 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	167.500,53 C	2.441.454,27	2.325.800,89	51.847,15 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	9.161.794,49 C	0,00	2.441.454,27	11.603.248,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	621.525.149,80 C	146.353.656,03	159.310.400,03	634.481.893,80 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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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	42.195.804,21 C	37.839.400,46	47.971.944,46	52.328.348,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.195.804,21 C	37.839.400,46	47.971.944,46	52.328.348,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.288.188,70 D	9.378.812,22	18.495.476,75	44.171.524,17 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.288.188,70 D	9.378.812,22	18.495.476,75	44.171.524,17 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.288.188,70 D	9.378.812,22	18.495.476,75	44.171.524,17 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50.169.881,56 C	18.341.478,38	10.387.066,55	42.215.469,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	49.230.418,15 C	9.293.624,73	1.106.320,66	41.043.114,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	939.463,41 C	9.047.853,65	9.280.745,89	1.172.355,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.752.002,34 C	10.118.593,64	10.750.962,79	5.384.371,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.996,28 C	9.065.888,75	8.961.717,06	300.824,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.290.413,49 C	1.042.834,04	1.779.639,05	5.027.218,50 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.562.109,01 C	516,22	8.338.438,37	48.900.031,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.562.109,01 C	516,22	8.338.438,37	48.900.031,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	579.329.345,59 C	108.514.255,57	111.338.455,57	582.153.545,59 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.937.887,18 C	46.179.344,89	33.082.826,87	13.841.369,16 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	92.978.043,64 C	32.076.239,59	33.082.826,87	93.984.630,92 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	92.978.043,64 C	1.987.228,99	2.993.816,27	93.984.630,92 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	941.400,00	941.400,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	92.978.043,64 C	1.045.828,99	2.052.416,27	93.984.630,92 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.032.748,42	1.032.748,42	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	92.978.043,64 C	13.080,57	1.019.667,85	93.984.630,92 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.992.952,65	7.992.952,65	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.992.952,65	7.992.952,65	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.992.952,65	7.992.952,65	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.992.952,65	7.992.952,65	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.051.552,65	7.051.552,65	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.051.552,65	7.051.552,65	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	7.051.552,65	7.051.552,65	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	7.051.552,65	7.051.552,65	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.040.156,46 D	14.103.105,30	0,00	80.143.261,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	33.020.078,23 D	7.051.552,65	0,00	40.071.630,88 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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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	552.391.458,41 C	62.334.910,68	78.255.628,70	568.312.176,43 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	497.725.542,20 C	62.334.910,68	64.152.523,40	499.543.154,92 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.943.254,00 C	2.902.467,85	1.895.880,57	4.936.666,72 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	941.400,00 C	1.882.800,00	941.400,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.001.854,00 C	1.019.667,85	954.480,57	4.936.666,72 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.921.297,64 C	10.188.173,02	10.188.173,02	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	941.400,00 C	1.882.800,00	941.400,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	97.979.897,64 C	8.305.373,02	9.246.773,02	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	10.188.173,02	10.188.173,02	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	941.400,00 C	1.882.800,00	941.400,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	97.979.897,64 C	8.305.373,02	9.246.773,02	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	97.979.897,64 C	11.001.760,67	11.943.160,67	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.820.063,32 C	1.019.667,85	954.480,57	4.754.876,04 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	93.159.834,32 C	9.982.092,82	10.988.680,10	94.166.421,60 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.032.748,42	1.033.062,91	314,49 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	49.551.272,84 C	8.948.828,18	1.020.184,07	41.622.628,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	97.979.897,64 C	19.748.963,10	20.690.363,10	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	54.371.336,16 C	18.494.626,51	10.501.109,61	46.377.819,26 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	43.608.561,48 C	1.254.336,59	10.189.253,49	52.543.478,38 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	97.979.897,64 C	8.305.373,02	9.246.773,02	98.921.297,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	97.979.897,64 C	8.305.373,02	9.246.773,02	98.921.297,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.665.916,21 C	0,00	14.103.105,30	68.769.021,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	33.020.078,23 C	0,00	7.051.552,65	40.071.630,88 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.645.837,98 C	0,00	7.051.552,65	28.697.390,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.645.837,98 C	0,00	7.051.552,65	28.697.390,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	291.876.354,89 C	2.271.215,91	21.647.002,44	311.252.141,42 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	94.464.217,33 C	333.642,89	19.700.086,91	113.830.661,35 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.986.734,20 C	27.737,50	19.086.981,18	112.045.977,88 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	52.424.625,19 C	516,22	10.721.837,75	63.145.946,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.729.283,74 C	0,00	1.776.797,95	10.506.081,69 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.729.283,74 C	0,00	1.776.797,95	10.506.081,69 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	43.608.561,48 C	516,22	8.935.433,12	52.543.478,38 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 Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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	40.562.109,01 C	516,22	8.338.438,37	48.900.031,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.562.109,01 C	516,22	8.338.438,37	48.900.031,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	40.562.109,01 C	516,22	8.338.438,37	48.900.031,16 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.705,06	26.705,06	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.555.746,10 D	26.705,06	0,00	1.582.451,16 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.555.746,10 C	0,00	26.705,06	1.582.451,16 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.477.483,13 C	305.905,39	613.105,73	1.784.683,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	328.184,66 C	305.905,39	307.200,34	329.479,61 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.149.298,47 C	0,00	305.905,39	1.455.203,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.592,57 C	9.870,85	9.606,68	56.328,40 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	24.836,39 C	9.870,85	9.606,68	24.572,22 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	86.779,97 C	0,00	9.606,68	96.386,65 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	1.927.702,17	1.927.702,17	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	1.927.702,17	1.927.702,17	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	98.303.048,47 C	1.927.699,95	2,22	96.375.350,74 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	98.303.048,47 C	1.927.699,95	2,22	96.375.350,74 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	8.142.825,64 C	0,00	0,00	8.142.825,64 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.143.505,02 C	0,00	0,00	10.143.505,02 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 C	1.927.699,95	2,22	6.222.302,27 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	39.687,53 C	2,22	1.927.699,95	1.967.385,26 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 Execucao
*Mês de Referência igual a Junho

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	7.174,36 C	0,00	0,00	7.174,36 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.494,98 C	0,00	0,00	6.494,98 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	2,22	1.927.699,95	1.927.697,73 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	489.185.160,29	489.185.160,29	0,00