



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	21.827.311,09 D	42.695.819,38	47.089.885,51	17.433.244,96 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.423.622,75 D	42.214.191,98	46.643.473,49	2.994.341,24 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.216.216,29 D	42.131.650,28	46.506.604,92	2.841.261,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.216.216,29 D	42.131.650,28	46.506.604,92	2.841.261,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.216.216,29 D	42.131.650,28	46.506.604,92	2.841.261,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.608,12 D	42.090.578,21	42.090.578,21	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	4.608,12 D	150.978,24	150.978,24	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	4.608,12 D	150.978,24	150.978,24	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	41.939.599,97	41.939.599,97	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	41.939.599,97	41.939.599,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.211.608,17 D	41.072,07	4.416.026,71	2.836.653,53 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.211.608,17 D	41.072,07	4.416.026,71	2.836.653,53 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	207.406,46 D	82.541,70	136.868,57	153.079,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	207.406,46 D	82.541,70	136.868,57	153.079,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.406,46 D	82.541,70	136.868,57	153.079,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	207.406,46 D	82.541,70	136.868,57	153.079,59 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.630,00 D	0,00	2.630,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.330,96 D	8.509,46	26.381,62	9.458,80 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.370,17 D	6.600,59	31.346,84	60.623,92 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	5.602,33 D	0,00	3.817,83	1.784,50 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.239,70	0,00	12.239,70 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.449,24 D	0,00	1.024,37	10.424,87 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.855,96 D	0,00	3.859,64	31.996,32 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.926,00 D	0,00	3.036,00	890,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,95 D	0,00	688,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	18.327,18	18.327,18	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	27.861,96 D	0,00	8.892,32	18.969,64 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.142,07	1.142,07	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	35.722,70	35.722,70	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.403.688,34 D	481.627,40	446.412,02	14.438.903,72 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.290.792,34 D	481.627,40	446.412,02	14.326.007,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.679.959,23 D	154.599,92	446.412,02	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.679.959,23 D	154.599,92	446.412,02	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.679.959,23 D	154.599,92	446.412,02	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.353,52 D	0,00	21.694,89	61.658,63 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	8.200,25	107.934,02 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	353.970,92 D	8.456,32	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	34.876,06	98.738,74 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	2.136.284,01 D	0,00	0,00	2.136.284,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.812.033,93 D	49.960,00	41.392,32	5.820.601,61 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	16.145,50	415.045,58 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	532.688,22 D	0,00	90.641,22	442.047,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	9.621,78	87.295,65 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.575.296,50 D	96.183,60	223.840,00	3.447.640,10 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.306.312,36 C	327.027,48	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.306.312,36 C	327.027,48	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.306.312,36 C	327.027,48	0,00	979.284,88 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	22.377.075,59 C	27.378.683,43	19.720.418,94	14.718.811,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.846.433,07 C	27.378.683,43	19.624.235,34	1.091.984,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.454.620,30	9.784.954,61	330.334,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.001,59 C	7.283.477,79	6.915.052,89	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.001,59 C	7.283.477,79	6.915.052,89	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.001,59 C	7.283.477,79	6.915.052,89	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372.001,59 C	7.283.477,79	6.915.052,89	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	372.001,59 C	7.283.477,79	6.915.052,89	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	372.001,59 C	7.248.520,43	6.880.095,53	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.474.431,48 C	10.640.585,34	2.924.227,84	758.073,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.474.431,48 C	10.640.585,34	2.924.227,84	758.073,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.474.431,48 C	10.640.585,34	2.924.227,84	758.073,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	8.402.247,27 C	10.607.664,65	2.880.473,31	675.055,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	250.264,14 C	250.264,14	473.880,96	473.880,96 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	8.011.607,25 C	9.361.233,44	1.349.626,19	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	140.375,88 C	333.365,04	394.164,13	201.174,97 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	104.156,14	104.156,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	558.645,89	558.645,89	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	40.428,03 C	32.920,69	43.754,53	51.261,87 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	96.183,60	13.626.826,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	96.183,60	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	96.183,60	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.183,60	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	96.183,60	96.183,60 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	192.058.284,17 D	39.860.888,75	6.268.000,46	225.651.172,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.289.140,52 D	9.667.965,34	1.255.732,97	74.701.372,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.573.721,64 D	7.266.881,77	1.255.732,97	59.584.870,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.439.674,56 D	7.266.881,77	1.255.732,97	59.450.823,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.439.674,56 D	7.266.881,77	1.255.732,97	59.450.823,36 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.514.247,51 D	7.072.802,44	1.255.732,97	57.331.316,98 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.371.329,01 D	2.685.275,35	329,65	24.056.274,71 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	607.177,43 D	35.059,80	0,00	642.237,23 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	74.055,61 D	4.914,55	0,00	78.970,16 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.211,83 D	3.999,32	0,00	28.211,15 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	440.604,82 D	174.148,11	0,00	614.752,93 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.130.988,63 D	2.527.190,92	1.254.065,39	3.404.114,16 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	221.161,40 D	363.496,30	0,00	584.657,70 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.279.694,63 D	0,00	0,00	4.279.694,63 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	21.873.868,89 D	1.269.124,89	0,00	23.142.993,78 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	146.342,82 D	2.657,52	0,00	149.000,34 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	344.812,44 D	6.935,68	1.337,93	350.410,19 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.925.427,05 D	194.079,33	0,00	2.119.506,38 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	326.750,65 D	29.755,26	0,00	356.505,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.198,27 D	0,00	0,00	37.198,27 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	78.441,65 D	0,00	0,00	78.441,65 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.483.036,48 D	164.324,07	0,00	1.647.360,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 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	6.878.574,94 D	1.214.788,77	0,00	8.093.363,71 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.374.399,30 D	286.559,34	0,00	3.660.958,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.374.399,30 D	286.559,34	0,00	3.660.958,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.374.399,30 D	286.559,34	0,00	3.660.958,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.504.175,64 D	928.229,43	0,00	4.432.405,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.504.175,64 D	928.229,43	0,00	4.432.405,07 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.504.175,64 D	928.229,43	0,00	4.432.405,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.496.922,17 D	1.147.230,86	0,00	6.644.153,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.496.922,17 D	1.147.230,86	0,00	6.644.153,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.496.922,17 D	1.147.230,86	0,00	6.644.153,03 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.489.862,17 D	1.145.818,86	0,00	6.635.681,03 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	7.060,00 D	1.412,00	0,00	8.472,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	339.921,77 D	39.063,94	0,00	378.985,71 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	339.921,77 D	39.063,94	0,00	378.985,71 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	317.510,90 D	24.215,62	0,00	341.726,52 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	317.510,90 D	24.215,62	0,00	341.726,52 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.410,87 D	14.848,32	0,00	37.259,19 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	22.410,87 D	14.848,32	0,00	37.259,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.596.640,01 D	9.373.253,95	5.012.267,49	31.957.626,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	706.351,14 D	135.618,57	12.380,05	829.589,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	706.351,14 D	135.618,57	12.380,05	829.589,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	706.351,14 D	135.618,57	12.380,05	829.589,66 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.420,00 D	2.630,00	0,00	7.050,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	109.571,10 D	26.381,62	4.529,46	131.423,26 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227.716,88 D	31.346,84	6.600,59	252.463,13 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	7.669,62 D	3.817,83	0,00	11.487,45 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.704,40 D	0,00	0,00	6.704,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.271,12 D	1.024,37	0,00	4.295,49 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.708,00 D	8.892,32	0,00	11.600,32 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.127,77 D	3.859,64	0,00	25.987,41 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	8.142,00 D	3.036,00	0,00	11.178,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	688,00	0,00	688,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313.157,05 D	53.941,95	1.250,00	365.849,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	26.890.288,87 D	9.237.635,38	4.999.887,44	31.128.036,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.161.346,27 D	315.068,71	9.267,45	1.467.147,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.346,27 D	315.068,71	9.267,45	1.467.147,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.161.346,27 D	315.068,71	9.267,45	1.467.147,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	760.207,72 D	199.621,77	4.874,22	954.955,27 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	760.207,72 D	199.621,77	4.874,22	954.955,27 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.552,93 D	180,00	0,00	21.732,93 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	519.123,79 D	159.070,57	0,00	678.194,36 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	219.531,00 D	40.371,20	4.874,22	255.027,98 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.968.734,88 D	8.722.944,90	4.985.745,77	28.705.934,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.968.734,88 D	8.722.944,90	4.985.745,77	28.705.934,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	8.237,23 D	1.224,00	0,00	9.461,23 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.573.100,00 D	1.378.300,00	0,00	8.951.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.398,14 D	33.452,22	0,00	111.850,36 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	523.336,74 D	129.091,44	0,00	652.428,18 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.946.330,68 D	768.232,23	0,00	4.714.562,91 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.299.684,73 D	246.248,97	0,00	1.545.933,70 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	291.359,85 D	91.967,30	0,00	383.327,15 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	335,96 D	68,10	0,00	404,06 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.290.919,37 D	261.045,83	0,00	2.551.965,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	43.246,76 D	5.328,04	36,00	48.538,80 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.255.105,72 D	1.128.414,77	0,00	6.383.520,49 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	345.413,90 D	15.196,02	0,00	360.609,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.313.265,80 D	4.664.375,98	4.985.709,77	2.991.932,01 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	601,71	0,00	601,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.899.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.518.688,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.849.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.468.688,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.849.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.468.688,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.849.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.468.688,14 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	93.849.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.468.688,14 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	93.849.070,43 D	20.619.617,71	0,00	114.468.688,14 D
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
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	85.948,22	0,00	86.013,07 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	77.992,22	0,00	77.992,22 D
3.6.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	77.992,22	0,00	77.992,22 D
3.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.992,22	0,00	77.992,22 D
3.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	77.992,22	0,00	77.992,22 D
3.6.1.1.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	54.525,51	0,00	54.525,51 D
3.6.1.1.1.01.03.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.817,25	0,00	2.817,25 D
3.6.1.1.1.01.04.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.145,50	0,00	16.145,50 D
3.6.1.1.1.01.06.00	REAVALIAÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	4.503,96	0,00	4.503,96 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - FINANCEIROS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.453,27 D	2.720,68	0,00	21.173,95 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.453,27 D	2.720,68	0,00	21.173,95 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.453,27 D	2.720,68	0,00	21.173,95 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.453,27 D	2.720,68	0,00	21.173,95 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.453,27 D	2.720,68	0,00	21.173,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.254.915,09 D	110.781,14	0,00	4.365.696,23 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.254.915,09 D	110.781,14	0,00	4.365.696,23 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.254.915,09 D	110.781,14	0,00	4.365.696,23 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.232.413,09 D	83.412,36	0,00	4.315.825,45 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.232.413,09 D	83.412,36	0,00	4.315.825,45 D
3.9.9.6.3.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.502,00 D	27.368,78	0,00	49.870,78 D
3.9.9.6.3.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.502,00 D	27.368,78	0,00	49.870,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.508.519,67 C	133.985,28	36.991.071,93	228.365.606,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.403.584,41 C	24.980,00	36.877.056,48	228.255.660,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.483.580,41 C	24.980,00	36.877.056,48	226.335.656,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.996.755,67 C	0,00	36.814.856,78	225.811.612,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	188.996.755,67 C	0,00	36.814.856,78	225.811.612,45 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	95.147.685,24 C	0,00	16.195.239,07	111.342.924,31 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	95.147.685,24 C	0,00	16.195.239,07	111.342.924,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	93.849.070,43 C	0,00	20.619.617,71	114.468.688,14 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	93.849.070,43 C	0,00	20.619.617,71	114.468.688,14 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 C	24.980,00	62.199,70	524.044,44 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	486.824,74 C	24.980,00	62.199,70	524.044,44 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 C	24.980,00	62.199,70	524.044,44 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	341.114,74 C	24.980,00	49.960,00	366.094,74 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.710,00 C	0,00	12.239,70	157.949,70 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	145.710,00 C	0,00	12.239,70	157.949,70 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208,62 C	0,00	0,00	208,62 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208,62 C	0,00	0,00	208,62 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208,62 C	0,00	0,00	208,62 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	208,62 C	0,00	0,00	208,62 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	208,62 C	0,00	0,00	208,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.731,38 C	109.005,28	109.005,28	4.731,38 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	109.005,28	109.005,28	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	109.005,28	109.005,28	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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	109.005,28	109.005,28	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	109.005,28	109.005,28	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	109.005,28	109.005,28	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.583.736.304,97 D	175.143.162,77	12.323.695,13	1.746.555.772,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.572.788.226,38 D	169.365.867,98	12.323.695,13	1.729.830.399,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.572.788.226,38 D	169.365.867,98	12.323.695,13	1.729.830.399,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.841.301,64 D	7.587.917,38	560.548,60	113.868.670,42 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	22.683.746,87 D	7.587.917,38	0,00	30.271.664,25 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	22.683.746,87 D	7.587.917,38	0,00	30.271.664,25 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	22.683.746,87 D	7.587.917,38	0,00	30.271.664,25 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
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	14.185.181,23 D	7.560.548,60	0,00	21.745.729,83 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	27.368,78	0,00	1.947.372,78 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.185.181,23 C	0,00	560.548,60	14.745.729,83 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.185.181,23 C	0,00	560.548,60	14.745.729,83 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.185.181,23 C	0,00	560.548,60	14.745.729,83 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.185.181,23 C	0,00	560.548,60	14.745.729,83 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	135.211.664,10 D	8.840.755,94	0,00	144.052.420,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.211.664,10 D	8.840.755,94	0,00	144.052.420,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	135.211.664,10 D	8.840.755,94	0,00	144.052.420,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	129.227.612,07 D	8.763.318,82	0,00	137.990.930,89 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.984.052,03 D	77.437,12	0,00	6.061.489,15 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.330.735.260,64 D	152.937.194,66	11.763.146,53	1.471.909.308,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	914.252.850,37 D	112.822.162,78	8.523.774,01	1.018.551.239,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	316.963.816,05 D	25.607.040,96	1.876.383,18	340.694.473,83 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	106.269.939,38 D	8.051.703,48	756.818,25	113.564.824,61 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	106.269.939,38 D	8.051.703,48	756.818,25	113.564.824,61 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	397.960.906,36 D	57.766.450,60	5.079.642,56	450.647.714,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	397.960.906,36 D	57.766.450,60	5.079.642,56	450.647.714,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	93.058.188,58 D	21.396.967,74	810.930,02	113.644.226,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	316.992.183,68 D	25.673.419,23	1.969.461,88	340.696.141,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	28.367,63 D	66.378,27	93.078,70	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	28.367,63 D	66.378,27	93.078,70	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	105.654.605,35 D	8.535.680,32	625.461,06	113.564.824,61 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	99.490.226,59 D	14.441.612,65	1.269.910,64	112.661.928,60 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	99.490.226,59 D	14.441.612,65	1.269.910,64	112.661.928,60 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.948.078,59 D	5.777.294,79	0,00	16.725.373,38 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.924.105,31 D	2.761.124,07	0,00	11.685.229,38 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	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	3.886.654,50 D	52.436,04	0,00	3.939.090,54 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.886.654,50 D	52.436,04	0,00	3.939.090,54 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.886.654,50 D	52.436,04	0,00	3.939.090,54 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.708.688,03	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	902.896,01	0,00	902.896,01 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	902.896,01	0,00	902.896,01 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FUNTE	0,00	902.896,01	0,00	902.896,01 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 D	3.016.170,72	0,00	5.040.144,00 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 + FUNTE	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 + FUNTE	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 + FUNTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.016.170,72	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.005.390,24	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.005.390,24	0,00	1.005.390,24 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.005.390,24	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.583.736.304,97 C	307.263.133,11	470.082.600,75	1.746.555.772,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.572.788.226,38 C	307.099.273,08	464.141.445,93	1.729.830.399,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.010,17	5.010,17	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.019.999,26 D	5.010,17	0,00	2.025.009,43 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.019.999,26 D	5.010,17	0,00	2.025.009,43 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	99.995,26 D	5.010,17	0,00	105.005,43 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	99.995,26 D	5.010,17	0,00	105.005,43 D
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	2.019.999,26 C	0,00	5.010,17	2.025.009,43 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	2.019.999,26 C	0,00	5.010,17	2.025.009,43 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	99.995,26 C	0,00	5.010,17	105.005,43 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.572.788.226,38 C	307.094.262,91	464.136.435,76	1.729.830.399,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	106.841.301,64 C	87.107.269,58	94.134.638,36	113.868.670,42 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	571.362,26 C	18.314.701,60	18.047.185,15	303.845,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.362,26 C	18.314.701,60	18.047.185,15	303.845,81 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	571.362,26 C	18.314.701,60	18.047.185,15	303.845,81 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.422.242,18	1.422.242,18	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.422.242,18	1.422.242,18	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.422.242,18	1.422.242,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	106.269.939,38 C	67.370.325,80	74.665.211,03	113.564.824,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	615.334,03 C	9.292.498,57	8.677.164,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	615.334,03 C	9.292.498,57	8.677.164,54	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.795.953,86 C	16.751.064,40	11.858.006,55	902.896,01 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.795.953,86 C	16.751.064,40	10.955.110,54	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	8.402.247,27 C	23.654.789,94	16.257.932,91	1.005.390,24 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.402.247,27 C	23.654.789,94	15.252.542,67	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.211.664,10 C	0,00	8.840.755,94	144.052.420,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.211.664,10 C	0,00	8.840.755,94	144.052.420,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	135.211.664,10 C	0,00	8.840.755,94	144.052.420,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	129.227.612,07 C	0,00	8.763.318,82	137.990.930,89 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.984.052,03 C	0,00	77.437,12	6.061.489,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.330.735.260,64 C	219.986.993,33	361.161.041,46	1.471.909.308,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	914.252.850,37 C	17.684.915,39	121.983.304,16	1.018.551.239,14 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.654.605,35 C	625.461,06	8.535.680,32	113.564.824,61 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	105.654.605,35 C	625.461,06	8.535.680,32	113.564.824,61 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.654.605,35 C	625.461,06	8.535.680,32	113.564.824,61 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	106.269.939,38 C	9.917.959,63	17.212.844,86	113.564.824,61 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	615.334,03 C	9.292.498,57	8.677.164,54	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	105.654.605,35 C	625.461,06	8.535.680,32	113.564.824,61 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	397.960.906,36 C	5.079.642,56	57.766.450,60	450.647.714,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	99.490.226,59 C	1.269.910,64	14.441.612,65	112.661.928,60 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	99.490.226,59 C	1.269.910,64	14.441.612,65	112.661.928,60 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	99.490.226,59 C	1.269.910,64	14.441.612,65	112.661.928,60 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	99.490.226,59 C	1.269.910,64	14.441.612,65	112.661.928,60 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	93.058.188,58 C	810.930,02	21.396.967,74	113.644.226,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	93.058.188,58 C	810.930,02	21.396.967,74	113.644.226,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	93.058.188,58 C	810.930,02	21.396.967,74	113.644.226,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	316.992.183,68 C	174.326.560,39	198.030.517,74	340.696.141,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.654.605,35 C	58.077.827,23	65.988.046,49	113.564.824,61 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.795.953,86 C	16.751.064,40	11.858.006,55	902.896,01 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.795.953,86 C	16.751.064,40	10.955.110,54	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	99.490.226,59 C	24.465.719,96	37.637.421,97	112.661.928,60 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.402.247,27 C	23.654.789,94	15.252.542,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.654.605,35 C	58.077.827,23	65.988.046,49	113.564.824,61 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.795.953,86 C	16.751.064,40	11.858.006,55	902.896,01 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.795.953,86 C	16.751.064,40	10.955.110,54	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	99.490.226,59 C	24.465.719,96	37.637.421,97	112.661.928,60 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	8.402.247,27 C	23.654.789,94	15.252.542,67	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	28.367,63 C	93.078,70	66.378,27	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	28.367,63 C	93.078,70	66.378,27	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	28.367,63 C	93.078,70	66.378,27	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	105.654.605,35 C	58.077.827,23	65.988.046,49	113.564.824,61 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.795.953,86 C	16.751.064,40	10.955.110,54	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.795.953,86 C	16.751.064,40	10.955.110,54	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.861.042,87	16.492.617,97	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	8.402.247,27 C	23.654.789,94	15.252.542,67	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	8.402.247,27 C	23.654.789,94	15.252.542,67	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	91.087.979,32 C	810.930,02	21.379.489,06	111.656.538,36 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.2.2.9.2.04.05.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.2.2.9.2.04.07.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	99.490.226,59 C	27.975.517,55	41.147.219,56	112.661.928,60 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.274.836,94 C	11.280.632,07	13.527.604,08	21.521.808,95 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	8.402.247,27 C	11.280.632,07	2.878.384,80	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	10.872.589,67 C	0,00	9.974.163,35	20.846.753,02 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	80.215.389,65 C	16.694.885,48	27.619.615,48	91.140.119,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	15.883.955,46	15.883.955,46	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	80.215.389,65 C	810.930,02	11.405.325,71	90.809.785,34 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.948.078,59 C	163.860,03	5.941.154,82	16.725.373,38 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.924.105,31 C	163.860,03	2.924.984,10	11.685.229,38 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	392.937,99 C	52.722,42	0,00	340.215,57 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	130.979,33 C	17.574,14	0,00	113.405,19 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.436,04	52.436,04	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.886.654,50 C	58.701,57	111.137,61	3.939.090,54 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.567,19	19.567,19	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.088,51	2.088,51	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	19.567,19	19.567,19	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.088,51	2.088,51	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	19.567,19	19.567,19	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.088,51	2.088,51	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.886.654,50 C	0,00	52.436,04	3.939.090,54 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 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 Execução
*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.886.654,50 C	0,00	52.436,04	3.939.090,54 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.233.568,00 C	0,00	15.390,17	1.248.958,17 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	61.983,50 C	0,00	2.088,51	64.072,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.233.568,00 C	0,00	15.390,17	1.248.958,17 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	61.983,50 C	0,00	2.088,51	64.072,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.295.551,50 C	0,00	17.478,68	1.313.030,18 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.233.568,00 C	0,00	15.390,17	1.248.958,17 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	61.983,50 C	0,00	2.088,51	64.072,01 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.708.688,03	2.708.688,03 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	757.858,32 C	0,00	286,38	758.144,70 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	252.619,44 C	0,00	95,46	252.714,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	0,00	3.016.170,72	5.040.144,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP 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
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.016.170,72	3.016.170,72 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.005.390,24	1.005.390,24 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.545.587.460,76 D	237.322.966,47	86.337.321,97	2.696.573.105,26 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.397.257.114,73 D	55.872.824,76	72.978,50	1.453.056.960,99 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.927.396,61 D	77.999,74	72.978,50	3.932.417,85 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.587.822,75 D	77.999,74	72.978,50	3.592.843,99 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.587.822,75 D	77.999,74	72.978,50	3.592.843,99 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.587.822,75 D	77.999,74	72.978,50	3.592.843,99 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.587.822,75 D	77.999,74	72.978,50	3.592.843,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.393.329.718,12 D	55.794.825,02	0,00	1.449.124.543,14 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.329.718,12 D	55.794.825,02	0,00	1.449.124.543,14 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.329.718,12 D	55.794.825,02	0,00	1.449.124.543,14 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.393.329.718,12 D	55.794.825,02	0,00	1.449.124.543,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	727.331.958,65 D	141.020.692,20	83.519.169,33	784.833.481,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.469.330,04 D	36.863.621,48	20.619.617,71	116.713.333,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.469.330,04 D	36.863.621,48	20.619.617,71	116.713.333,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.469.330,04 D	36.863.621,48	20.619.617,71	116.713.333,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.469.330,04 D	36.863.621,48	20.619.617,71	116.713.333,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.469.330,04 D	36.863.621,48	20.619.617,71	116.713.333,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	626.862.628,61 D	104.157.070,72	62.899.551,62	668.120.147,71 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	551.316.739,83 C	0,00	62.899.551,62	614.216.291,45 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	367.817.045,34 C	0,00	51.469.910,48	419.286.955,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.370.362,46 C	0,00	1.813.387,16	30.183.749,62 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.185.181,23 C	0,00	906.693,58	15.091.874,81 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.185.181,23 C	0,00	906.693,58	15.091.874,81 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.185.181,23 C	0,00	906.693,58	15.091.874,81 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.185.181,23 C	0,00	906.693,58	15.091.874,81 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	155.337.491,62 C	0,00	17.288.128,50	172.625.620,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	155.337.491,62 C	0,00	17.288.128,50	172.625.620,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.385.849,82 C	0,00	7.540.133,16	21.925.982,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.548.052,69 C	0,00	1.681.645,80	44.229.698,49 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.182.684,23 C	0,00	560.548,60	14.743.232,83 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.951.641,80 C	0,00	9.747.995,34	150.699.637,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.178.179.368,44 D	104.157.070,72	0,00	1.282.336.439,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	983.369.158,26 D	72.552.016,82	0,00	1.055.921.175,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	112.527.917,23 D	906.693,58	0,00	113.434.610,81 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	14.185.181,23 D	906.693,58	0,00	15.091.874,81 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	183.204.406,72 D	12.414.130,83	0,00	195.618.537,55 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	84.861.670,72 D	12.414.130,83	0,00	97.275.801,55 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	183.204.406,72 D	12.414.130,83	0,00	195.618.537,55 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	84.861.670,72 D	12.414.130,83	0,00	97.275.801,55 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	121.026.482,87 D	7.934.062,36	0,00	128.960.545,23 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	121.026.482,87 D	7.934.062,36	0,00	128.960.545,23 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	191.702.972,36 D	19.441.499,61	0,00	211.144.471,97 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	121.026.482,87 D	7.934.062,36	0,00	128.960.545,23 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	70.676.489,49 D	11.507.437,25	0,00	82.183.926,74 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	191.702.972,36 D	19.441.499,61	0,00	211.144.471,97 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	121.026.482,87 D	7.934.062,36	0,00	128.960.545,23 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	70.676.489,49 D	11.507.437,25	0,00	82.183.926,74 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.043.749,61 D	22.763.752,14	0,00	90.807.501,75 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.681.249,87 D	7.587.917,38	0,00	30.269.167,25 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	126.766.460,57 D	8.841.301,76	0,00	135.607.762,33 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	56.290.639,67 D	3.967.304,09	0,00	60.257.943,76 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	56.290.639,67 D	3.967.304,09	0,00	60.257.943,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	420.998.387,38 D	40.429.449,51	2.745.174,14	458.682.662,75 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	27.368,78	0,00	8.525.934,42 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	27.368,78	0,00	8.525.934,42 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	27.368,78	0,00	8.525.934,42 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
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	27.368,78	0,00	1.947.372,78 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	215.533.630,77 D	40.314.571,67	2.712.253,45	253.135.948,99 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.226.776,89 D	39.696.536,42	2.712.253,45	249.211.059,86 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	112.528.015,54 D	24.308.273,23	1.442.342,81	135.393.945,96 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.872.589,67 D	9.974.163,35	0,00	20.846.753,02 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.872.589,67 D	9.974.163,35	0,00	20.846.753,02 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	194.990,02 D	32.920,69	0,00	227.910,71 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	194.990,02 D	32.920,69	0,00	227.910,71 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	99.490.226,59 D	14.283.710,51	1.442.342,81	112.331.594,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	99.490.226,59 D	14.283.710,51	1.442.342,81	112.331.594,29 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	1.233.568,00 D	15.390,17	0,00	1.248.958,17 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.233.568,00 D	15.390,17	0,00	1.248.958,17 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	61.983,50 D	2.088,51	0,00	64.072,01 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	61.983,50 D	2.088,51	0,00	64.072,01 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	99.698.761,35 D	15.388.263,19	1.269.910,64	113.817.113,90 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	99.698.761,35 D	15.388.263,19	1.269.910,64	113.817.113,90 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	99.698.761,35 D	15.388.263,19	1.269.910,64	113.817.113,90 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.306.853,88 D	618.035,25	0,00	3.924.889,13 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 D	43.754,53	32.920,69	83.018,05 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	208.534,76 D	43.754,53	0,00	252.289,29 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 D	43.754,53	0,00	252.289,29 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 D	43.754,53	0,00	252.289,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 D	43.754,53	0,00	252.289,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	208.534,76 D	43.754,53	0,00	252.289,29 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
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	2.545.587.460,76 C	299.879.122,12	450.864.766,62	2.696.573.105,26 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.397.257.114,73 C	13.971.720,55	69.771.566,81	1.453.056.960,99 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.927.396,61 C	257.373,52	262.394,76	3.932.417,85 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	3.587.822,75 C	257.373,52	262.394,76	3.592.843,99 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.587.822,75 C	257.373,52	262.394,76	3.592.843,99 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.587.822,75 C	257.373,52	262.394,76	3.592.843,99 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.021,24	5.021,24	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	558.020,09 C	106.395,28	77.999,74	529.624,55 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	236.676,97 C	72.978,50	33.416,78	197.115,25 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.978,50	72.978,50	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.793.125,69 C	0,00	72.978,50	2.866.104,19 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.393.329.718,12 C	13.714.347,03	69.509.172,05	1.449.124.543,14 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.329.718,12 C	13.714.347,03	69.509.172,05	1.449.124.543,14 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.329.718,12 C	13.714.347,03	69.509.172,05	1.449.124.543,14 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.393.329.718,12 C	13.714.347,03	69.509.172,05	1.449.124.543,14 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.366.098.880,15 C	5.727.534,00	56.188.133,59	1.416.559.479,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.860.901,07 C	4.218.010,99	2.858.157,45	501.047,53 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.768.802,04	3.824.702,42	55.900,38 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	25.369.936,90 C	0,00	3.763.891,82	29.133.828,72 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	2.874.286,77	2.874.286,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	727.331.958,65 C	281.678.519,90	339.180.042,77	784.833.481,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.469.330,04 C	88.965.931,83	105.209.935,60	116.713.333,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.469.330,04 C	88.965.931,83	105.209.935,60	116.713.333,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.557.149,97 D	29.199.052,56	37.489.178,00	732.975,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.557.149,97 D	29.199.052,56	37.489.178,00	732.975,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.557.149,97 D	29.199.052,56	37.489.178,00	732.975,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.295.358,09 C	32.744.264,08	27.465.207,19	1.016.301,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.926.933,19 C	15.865.742,53	10.955.110,54	1.016.301,20 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	368.424,90 C	16.878.521,55	16.510.096,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.478.008,17 C	26.211.685,17	18.825.661,98	1.091.984,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	15.571.099,83	15.901.434,14	333.911,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.402.247,27 C	10.607.664,65	2.880.473,31	675.055,93 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.253.113,75 C	810.930,02	21.429.888,43	113.872.072,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.253.113,75 C	810.930,02	21.429.888,43	113.872.072,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	626.862.628,61 C	192.712.588,07	233.970.107,17	668.120.147,71 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.495.640,44 D	42.473.669,74	40.611.744,33	39.357.565,85 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.456.001,36 C	32.725.674,40	40.611.744,33	111.342.071,29 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	103.456.001,36 C	11.201.892,94	19.087.962,87	111.342.071,29 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.467.242,18	1.467.242,18	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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	103.456.001,36 C	9.734.650,76	17.620.720,69	111.342.071,29 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	9.118.457,15	9.118.457,15	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	103.456.001,36 C	616.193,61	8.502.263,54	111.342.071,29 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.434.546,27	5.434.546,27	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.434.546,27	5.434.546,27	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.434.546,27	5.434.546,27	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.434.546,27	5.434.546,27	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	906.693,58	906.693,58	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	906.693,58	906.693,58	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.873.997,67	4.873.997,67	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.873.997,67	4.873.997,67	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.873.997,67	4.873.997,67	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.873.997,67	4.873.997,67	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.951.641,80 D	9.747.995,34	0,00	150.699.637,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	70.475.820,90 D	4.873.997,67	0,00	75.349.818,57 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	664.358.269,05 C	150.238.918,33	193.358.362,84	707.477.713,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	537.591.808,48 C	150.238.918,33	184.517.061,08	571.869.951,23 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.385.300,28 C	17.903.568,08	17.044.866,93	2.526.599,13 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	8.494.610,96	8.494.610,96	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.385.300,28 C	9.408.957,12	8.550.255,97	2.526.599,13 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	20.908.741,79	27.936.110,57	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.494.610,96	8.494.610,96	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	106.841.301,64 C	12.414.130,83	19.441.499,61	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	20.908.741,79	27.936.110,57	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	8.494.610,96	8.494.610,96	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	106.841.301,64 C	12.414.130,83	19.441.499,61	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	106.841.301,64 C	34.897.815,40	41.925.184,18	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.167.846,88 C	9.442.373,90	8.550.255,97	275.728,95 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	105.673.454,76 C	25.455.441,50	33.374.928,21	113.592.941,47 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.849,41 C	9.118.457,15	9.127.724,60	28.116,86 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.164.378,76 C	15.067.073,71	9.805.590,96	902.896,01 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	99.490.226,59 C	1.269.910,64	14.441.612,65	112.661.928,60 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	106.841.301,64 C	43.205.920,44	50.233.289,22	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.351.075,05 C	34.395.876,64	28.251.543,41	1.206.741,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	99.490.226,59 C	8.810.043,80	21.981.745,81	112.661.928,60 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	106.841.301,64 C	12.414.130,83	19.441.499,61	113.868.670,42 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	106.841.301,64 C	12.414.130,83	19.441.499,61	113.868.670,42 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	126.766.460,57 C	0,00	8.841.301,76	135.607.762,33 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	70.475.820,90 C	0,00	4.873.997,67	75.349.818,57 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	56.290.639,67 C	0,00	3.967.304,09	60.257.943,76 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	56.290.639,67 C	0,00	3.967.304,09	60.257.943,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	420.998.387,38 C	4.228.881,67	41.913.157,04	458.682.662,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	27.368,78	8.525.934,42 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	27.368,78	8.525.934,42 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	8.498.565,64 C	0,00	27.368,78	8.525.934,42 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
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.920.004,00 C	0,00	27.368,78	1.947.372,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	215.533.630,77 C	4.190.950,81	41.793.269,03	253.135.948,99 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.226.776,89 C	3.735.122,37	40.719.405,34	249.211.059,86 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	118.973.663,14 C	2.906.713,67	19.272.038,23	135.338.987,70 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.274.836,94 C	1.306.468,72	2.878.384,80	20.846.753,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.274.836,94 C	1.306.468,72	2.878.384,80	20.846.753,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.599,61 C	0,00	43.754,53	252.354,14 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	208.599,61 C	0,00	43.754,53	252.354,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	99.490.226,59 C	1.600.244,95	14.441.612,65	112.331.594,29 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	99.490.226,59 C	1.600.244,95	14.441.612,65	112.331.594,29 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	330.334,31	330.334,31 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	902.896,01	902.896,01 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.253.113,75 C	810.930,02	21.429.888,43	113.872.072,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.253.113,75 C	810.930,02	21.429.888,43	113.872.072,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	93.253.113,75 C	810.930,02	21.429.888,43	113.872.072,16 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.478,68	17.478,68	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.970.209,26 D	17.478,68	0,00	1.987.687,94 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.970.209,26 C	0,00	17.478,68	1.987.687,94 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.306.853,88 C	455.828,44	1.073.863,69	3.924.889,13 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	285.780,46 C	455.828,44	618.035,25	447.987,27 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.021.073,42 C	0,00	455.828,44	3.476.901,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.184,21 C	32.920,69	43.754,53	83.018,05 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	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 Execução
*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	40.428,03 C	32.920,69	43.754,53	51.261,87 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	208.534,76 C	0,00	43.754,53	252.289,29 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 C	0,00	43.754,53	252.289,29 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 C	0,00	43.754,53	252.289,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 C	0,00	43.754,53	252.289,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	208.534,76 C	0,00	43.754,53	252.289,29 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	5.010,17	5.010,17	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	5.010,17	5.010,17	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.322.736,74 C	5.010,17	0,00	96.317.726,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.322.736,74 C	5.010,17	0,00	96.317.726,57 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	8.142.306,27 C	0,00	0,00	8.142.306,27 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.131.035,18 C	0,00	0,00	8.131.035,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.211.899,76 C	0,00	0,00	6.211.899,76 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.144.626,06 C	0,00	0,00	8.144.626,06 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.144.419,27 C	0,00	0,00	8.144.419,27 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.145.401,73 C	0,00	0,00	8.145.401,73 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 C	5.010,17	0,00	6.292.289,83 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	2.019.999,26 C	0,00	5.010,17	2.025.009,43 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.725,81 C	0,00	0,00	10.725,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.336,36 C	0,00	0,00	8.336,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	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	7.693,73 C	0,00	0,00	7.693,73 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	18.964,82 C	0,00	0,00	18.964,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.938.100,24 C	0,00	0,00	1.938.100,24 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.373,94 C	0,00	0,00	5.373,94 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.580,73 C	0,00	0,00	5.580,73 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.598,27 C	0,00	0,00	4.598,27 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	5.010,17	5.010,17 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.129.677.761,31	1.129.677.761,31	0,00