



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.433.244,96 D	23.124.986,05	20.748.382,19	19.809.848,82 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.994.341,24 D	23.124.986,05	20.748.382,19	5.370.945,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.841.261,65 D	23.102.026,05	20.725.422,19	5.217.865,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.841.261,65 D	23.102.026,05	20.725.422,19	5.217.865,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.841.261,65 D	23.102.026,05	20.725.422,19	5.217.865,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.608,12 D	19.220.788,40	19.220.788,40	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	4.608,12 D	49.361,11	49.361,11	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	4.608,12 D	49.361,11	49.361,11	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	19.171.427,29	19.171.427,29	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	19.171.427,29	19.171.427,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.836.653,53 D	3.881.237,65	1.504.633,79	5.213.257,39 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.836.653,53 D	3.881.237,65	1.504.633,79	5.213.257,39 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	153.079,59 D	22.960,00	22.960,00	153.079,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	153.079,59 D	1.460,00	1.460,00	153.079,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	153.079,59 D	1.460,00	1.460,00	153.079,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	153.079,59 D	1.460,00	1.460,00	153.079,59 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.458,80 D	0,00	0,00	9.458,80 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.623,92 D	0,00	0,00	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	1.784,50 D	0,00	0,00	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	12.239,70 D	0,00	0,00	12.239,70 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.424,87 D	0,00	0,00	10.424,87 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.996,32 D	0,00	0,00	31.996,32 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	18.969,64 D	0,00	0,00	18.969,64 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (ELEMENTO 31)	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.5.8.1.03.02.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.5.8.1.03.02.02	PRÊMIO EM DINHEIRO	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.438.903,72 D	0,00	0,00	14.438.903,72 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.326.007,72 D	0,00	0,00	14.326.007,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.388.147,13 D	0,00	0,00	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.388.147,13 D	0,00	0,00	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.388.147,13 D	0,00	0,00	13.388.147,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,63 D	0,00	0,00	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	107.934,02 D	0,00	0,00	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 ENERGETICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	98.738,74 D	0,00	0,00	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	5.820.601,61 D	0,00	0,00	5.820.601,61 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415.045,58 D	0,00	0,00	415.045,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	442.047,00 D	0,00	0,00	442.047,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,65 D	0,00	0,00	87.295,65 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.447.640,10 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	979.284,88 C	0,00	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	17.433.244,96 C	13.910.384,84	14.570.440,66	18.093.300,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.091.984,98 C	13.910.384,84	14.570.440,66	1.752.040,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.334,31 C	11.281.485,68	10.961.484,98	10.333,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	330.334,31 C	11.281.485,68	10.961.484,98	10.333,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.334,31 C	11.281.485,68	10.961.484,98	10.333,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	330.334,31 C	11.281.485,68	10.961.484,98	10.333,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	330.334,31 C	11.281.485,68	10.961.484,98	10.333,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	330.334,31 C	10.432.859,26	10.112.858,56	10.333,61 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	424.313,21	424.313,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	424.313,21	424.313,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	664.245,20	769.583,63	108.915,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	664.245,20	769.583,63	108.915,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	664.245,20	769.583,63	108.915,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	664.245,20	769.583,63	108.915,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	664.245,20	769.583,63	108.915,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	572.990,38	572.990,38	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	45.627,41	150.965,84	105.338,43 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	45.627,41	45.627,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	758.073,98 C	1.964.653,96	2.839.372,05	1.632.792,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	758.073,98 C	1.964.653,96	2.839.372,05	1.632.792,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	758.073,98 C	1.964.653,96	2.839.372,05	1.632.792,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	675.055,93 C	1.931.424,37	2.772.912,87	1.516.544,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	473.880,96 C	712.786,31	477.810,70	238.905,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	0,00	907.349,85	907.349,85 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	201.174,97 C	348.326,65	295.934,03	148.782,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	870.311,41	1.091.818,29	221.506,88 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	83.018,05 C	33.229,59	66.459,18	116.247,64 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	51.261,87 C	33.229,59	66.459,18	84.491,46 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.341.259,98 C	0,00	0,00	16.341.259,98 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	0,00	0,00	12.923.679,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	0,00	0,00	12.923.679,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.437.395,12	3.504.247,73	15.933.147,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.751.094,73	3.500.000,00	6.251.094,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.182.352,08	3.500.000,00	5.682.352,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	9.159.334,45	3.500.000,00	5.659.334,45 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.159.334,45	3.500.000,00	5.659.334,45 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.084.044,50	3.500.000,00	5.584.044,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.388.894,79	1.279.638,37	2.109.256,42 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	70.119,60	35.059,80	35.059,80 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.296,76	5.148,38	5.148,38 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.395,22	697,61	697,61 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	185.525,20	92.762,60	92.762,60 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	716.557,12	358.278,56	358.278,56 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.018.093,53	0,00	1.018.093,53 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	3.693.162,28	1.728.414,68	1.964.747,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	75.289,95	0,00	75.289,95 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	75.289,95	0,00	75.289,95 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.017,63	0,00	23.017,63 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.017,63	0,00	23.017,63 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.017,63	0,00	23.017,63 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.017,63	0,00	23.017,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	568.742,65	0,00	568.742,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	568.742,65	0,00	568.742,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.742,65	0,00	568.742,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	568.742,65	0,00	568.742,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	562.274,51	4.247,73	558.026,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	560.814,51	4.247,73	556.566,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	560.814,51	4.247,73	556.566,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.814,51	4.247,73	556.566,78 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.247,73	0,00	4.247,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	556.566,78	4.247,73	552.319,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	9.102.525,88	0,00	9.102.525,88 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.960,00	17.672.655,43	17.649.695,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	17.644.424,55	17.644.424,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.644.424,55	17.644.424,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.644.424,55	17.644.424,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.644.424,55	17.644.424,55 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	8.541.898,67	8.541.898,67 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.541.898,67	8.541.898,67 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.102.525,88	9.102.525,88 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.102.525,88	9.102.525,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.065.074,32 D	736.638.767,85	42.000.000,00	700.703.842,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	735.228.945,99	42.000.000,00	693.228.945,99 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	735.228.945,99	42.000.000,00	693.228.945,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	110.473.223,00	0,00	110.473.223,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	2.029.411,00	0,00	2.029.411,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.223.677,99	42.000.000,00	468.223.677,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	305.364.119,64	28.000.000,00	277.364.119,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	195.104.215,89	10.500.000,00	184.604.215,89 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	39.021.369,84	14.000.000,00	25.021.369,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	39.021.369,84	14.000.000,00	25.021.369,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	6.203.795,28	0,00	6.203.795,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	195.104.215,89	10.500.000,00	184.604.215,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	65.034.738,63	3.500.000,00	61.534.738,63 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.755.342,46	3.500.000,00	6.255.342,46 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	9.755.342,46	3.500.000,00	6.255.342,46 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.065.074,32 D	1.409.821,86	0,00	7.474.896,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.048.903,60 D	1.409.821,86	0,00	4.458.725,46 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.409.821,86	0,00	1.409.821,86 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	1.409.821,86	0,00	1.409.821,86 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	1.409.821,86	0,00	1.409.821,86 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.065.074,32 C	501.091.274,75	1.195.730.042,60	700.703.842,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	493.560.623,99	1.186.789.569,98	693.228.945,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.270,88	5.270,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.270,88	0,00	5.270,88 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.270,88	0,00	5.270,88 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	5.270,88	0,00	5.270,88 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	5.270,88	0,00	5.270,88 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	493.555.353,11	1.186.784.299,10	693.228.945,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	280.823.682,72	393.326.316,72	112.502.634,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	177.537.372,63	228.505.268,00	50.967.895,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.537.372,63	228.505.268,00	50.967.895,37 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	177.537.372,63	228.505.268,00	50.967.895,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	103.286.310,09	164.821.048,72	61.534.738,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	68.534.738,63	68.534.738,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	68.534.738,63	68.534.738,63	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	110.473.223,00	110.473.223,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.029.411,00	2.029.411,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	212.731.670,39	680.955.348,38	468.223.677,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	96.534.738,63	373.898.858,27	277.364.119,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	3.500.000,00	65.034.738,63	61.534.738,63 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	3.500.000,00	65.034.738,63	61.534.738,63 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	3.500.000,00	65.034.738,63	61.534.738,63 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	72.034.738,63	133.569.477,26	61.534.738,63 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	68.534.738,63	68.534.738,63	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	3.500.000,00	65.034.738,63	61.534.738,63 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	14.000.000,00	39.021.369,84	25.021.369,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	104.254.714,38	288.858.930,27	184.604.215,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.751.571,46	96.286.310,09	61.534.738,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.240.886,54	14.496.229,00	6.255.342,46 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	34.751.571,46	96.286.310,09	61.534.738,63 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	8.240.886,54	14.496.229,00	6.255.342,46 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	34.751.571,46	96.286.310,09	61.534.738,63 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.255.342,46	13.255.342,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.240.886,54	9.755.342,46	1.514.455,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	4.740.886,54	4.740.886,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	11.942.217,38	18.197.559,84	6.255.342,46 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.256.368,44	3.096.686,32	1.840.317,88 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.256.368,44	2.770.824,36	1.514.455,92 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	325.861,96	325.861,96 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.685.848,94	15.100.873,52	4.415.024,58 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.685.848,94	10.685.848,94	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	4.415.024,58	4.415.024,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.065.074,32 C	7.530.650,76	8.940.472,62	7.474.896,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.048.903,60 C	4.545.480,87	5.955.302,73	4.458.725,46 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.048.903,60 C	1.725.837,15	0,00	1.323.066,45 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	1.016.301,20 C	575.279,05	0,00	441.022,15 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	902.896,01 C	559.987,64	0,00	342.908,37 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	113.405,19 C	15.291,41	0,00	98.113,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	1.016.301,20 C	575.279,05	0,00	441.022,15 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	902.896,01 C	559.987,64	0,00	342.908,37 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	113.405,19 C	15.291,41	0,00	98.113,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.016.301,20 C	575.279,05	0,00	441.022,15 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	902.896,01 C	559.987,64	0,00	342.908,37 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	113.405,19 C	15.291,41	0,00	98.113,78 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.409.821,86	1.725.837,15	316.015,29 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	469.940,62	575.279,05	105.338,43 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.649,21	559.987,64	105.338,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	469.940,62	575.279,05	105.338,43 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.649,21	559.987,64	105.338,43 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	469.940,62	575.279,05	105.338,43 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	454.649,21	559.987,64	105.338,43 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.409.821,86	2.825.909,25	1.416.087,39 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	469.940,62	472.029,13	2.088,51 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.649,21	454.649,21	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.088,51	2.088,51 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	469.940,62	472.029,13	2.088,51 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.649,21	454.649,21	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.088,51	2.088,51 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	469.940,62	472.029,13	2.088,51 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.649,21	454.649,21	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.291,41	15.291,41	0,00
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.088,51	2.088,51 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.409.821,86	1.409.821,86 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	469.940,62	469.940,62 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	469.940,62	469.940,62 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	469.940,62	469.940,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.403.556,33	1.403.556,33 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	467.852,11	467.852,11 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	454.649,21	454.649,21 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	13.202,90	13.202,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	467.852,11	467.852,11 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	454.649,21	454.649,21 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	13.202,90	13.202,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	467.852,11	467.852,11 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	454.649,21	454.649,21 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	13.202,90	13.202,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	2.985.169,89	2.985.169,89	3.016.170,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.016.170,72 C	2.985.169,89	0,00	31.000,83 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	1.005.390,24 C	995.056,63	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	330.334,31 C	320.000,70	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	675.055,93 C	675.055,93	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	995.056,63	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	330.334,31 C	320.000,70	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	675.055,93 C	675.055,93	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	1.005.390,24 C	995.056,63	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	330.334,31 C	320.000,70	0,00	10.333,61 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	675.055,93 C	675.055,93	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.985.169,89	2.985.169,89 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	995.056,63	995.056,63 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	320.000,70	320.000,70 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	995.056,63	995.056,63 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	320.000,70	320.000,70 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	995.056,63	995.056,63 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	320.000,70	320.000,70 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	675.055,93	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.423.891.774,35 D	948.131.633,45	24.896.786,29	2.347.126.621,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.421.048.845,50 D	27.322,21	22.038,90	1.421.054.128,81 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.932.417,85 D	27.322,21	22.038,90	3.937.701,16 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.592.843,99 D	27.322,21	22.038,90	3.598.127,30 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.592.843,99 D	27.322,21	22.038,90	3.598.127,30 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.592.843,99 D	27.322,21	22.038,90	3.598.127,30 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.592.843,99 D	27.322,21	22.038,90	3.598.127,30 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.417.116.427,65 D	0,00	0,00	1.417.116.427,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.417.116.427,65 D	0,00	0,00	1.417.116.427,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.116.427,65 D	0,00	0,00	1.417.116.427,65 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.417.116.427,65 D	0,00	0,00	1.417.116.427,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.841.261,65 D	703.660.168,04	20.063.964,90	686.437.464,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.841.261,65 D	17.749.384,20	9.168.985,06	11.421.660,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.841.261,65 D	17.749.384,20	9.168.985,06	11.421.660,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.841.261,65 D	17.749.384,20	9.168.985,06	11.421.660,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.841.261,65 D	17.749.384,20	9.168.985,06	11.421.660,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.841.261,65 D	17.749.384,20	9.168.985,06	11.421.660,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	685.910.783,84	10.894.979,84	675.015.804,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.418.578,08	8.476.401,76	6.057.823,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.418.578,08	8.476.401,76	6.057.823,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	604.644,52	2.119.100,44	1.514.455,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	683.492.205,76	2.418.578,08	681.073.627,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	683.492.205,76	2.418.578,08	681.073.627,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	114.621.734,44	604.644,52	114.017.089,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.119.100,44	604.644,52	1.514.455,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	114.621.734,44	604.644,52	114.017.089,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.119.100,44	604.644,52	1.514.455,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	114.621.734,44	604.644,52	114.017.089,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.119.100,44	604.644,52	1.514.455,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	114.621.734,44	604.644,52	114.017.089,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.119.100,44	604.644,52	1.514.455,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.667,20 D	244.444.143,20	4.810.782,49	239.635.027,91 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	19.316.226,43	4.722.823,31	14.593.403,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.796.421,28	4.463.736,07	14.332.685,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.974.619,64	930.506,48	8.044.113,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	325.861,96	0,00	325.861,96 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	325.861,96	0,00	325.861,96 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	7.185.848,94	930.506,48	6.255.342,46 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	7.185.848,94	930.506,48	6.255.342,46 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	320.000,70	0,00	320.000,70 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	320.000,70	0,00	320.000,70 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	454.649,21	0,00	454.649,21 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	454.649,21	0,00	454.649,21 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	675.055,93	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	675.055,93	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.202,90	0,00	13.202,90 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	13.202,90	0,00	13.202,90 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.821.801,64	3.533.229,59	6.288.572,05 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.821.801,64	3.533.229,59	6.288.572,05 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	9.821.801,64	3.533.229,59	6.288.572,05 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	519.805,15	259.087,24	260.717,91 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	99.688,77	66.459,18	33.229,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	99.688,77	66.459,18	33.229,59 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	99.688,77	66.459,18	33.229,59 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	99.688,77	66.459,18	33.229,59 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	99.688,77	66.459,18	33.229,59 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	225.028.228,00	21.500,00	225.008.395,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	18.539.245,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	10.239.245,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	12.335.968,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.074.208,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	8.029.245,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	8.029.245,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	6.059.253,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	112.502.634,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.239.245,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	102.233.978,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	0,00	2.029.411,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	22.960,00	21.500,00	3.127,20 D
7.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	22.960,00	21.500,00	3.127,20 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	22.960,00	21.500,00	3.127,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.423.891.774,35 C	776.356.014,84	1.699.590.862,00	2.347.126.621,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.421.048.845,50 C	244.050,67	249.333,98	1.421.054.128,81 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.932.417,85 C	73.488,52	78.771,83	3.937.701,16 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	3.592.843,99 C	73.488,52	78.771,83	3.598.127,30 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.592.843,99 C	73.488,52	78.771,83	3.598.127,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.592.843,99 C	73.488,52	78.771,83	3.598.127,30 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.283,31	5.283,31	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	529.624,55 C	22.038,90	27.322,21	534.907,86 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	197.115,25 C	24.127,41	0,00	172.987,84 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.038,90	24.127,41	2.088,51 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.866.104,19 C	0,00	22.038,90	2.888.143,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.417.116.427,65 C	170.562,15	170.562,15	1.417.116.427,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.417.116.427,65 C	170.562,15	170.562,15	1.417.116.427,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.417.116.427,65 C	170.562,15	170.562,15	1.417.116.427,65 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.417.116.427,65 C	170.562,15	170.562,15	1.417.116.427,65 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.416.559.479,74 C	60.000,00	0,00	1.416.499.479,74 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	501.047,53 C	28.375,14	60.000,00	532.672,39 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	55.900,38 C	82.187,01	28.375,14	2.088,51 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	82.187,01	82.187,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.841.261,65 C	769.833.002,06	1.453.429.205,20	686.437.464,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.841.261,65 C	115.332.990,86	123.913.390,00	11.421.660,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.841.261,65 C	115.332.990,86	123.913.390,00	11.421.660,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	732.975,47 C	74.303.412,46	21.315.843,38	52.254.593,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	732.975,47 C	74.303.412,46	21.315.843,38	52.254.593,61 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	732.975,47 C	74.303.412,46	21.315.843,38	52.254.593,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.016.301,20 C	27.555.904,59	82.365.360,14	55.825.756,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.016.301,20 C	13.830.621,51	68.534.738,63	55.720.418,32 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.725.283,08	13.830.621,51	105.338,43 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.091.984,98 C	13.473.673,81	14.028.391,20	1.646.702,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333.911,00 C	11.475.790,26	11.155.789,56	13.910,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	675.055,93 C	1.931.424,37	2.772.912,87	1.516.544,43 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.018,05 C	66.459,18	99.688,77	116.247,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	654.500.011,20	1.329.515.815,20	675.015.804,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	72.034.738,63	133.569.477,26	61.534.738,63 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	72.034.738,63	133.569.477,26	61.534.738,63 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	72.034.738,63	133.569.477,26	61.534.738,63 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	72.034.738,63	133.569.477,26	61.534.738,63 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	68.534.738,63	68.534.738,63	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	3.500.000,00	65.034.738,63	61.534.738,63 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	582.465.272,57	1.195.946.337,94	613.481.065,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	582.465.272,57	1.195.946.337,94	613.481.065,37 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	177.537.372,63	228.505.268,00	50.967.895,37 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	65.034.738,63	116.002.634,00	50.967.895,37 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	115.226.378,96	227.729.012,96	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.723.744,96	115.226.378,96	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	115.226.378,96	227.729.012,96	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.723.744,96	115.226.378,96	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	150.324.819,72	262.827.453,72	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	65.034.738,63	116.002.634,00	50.967.895,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	85.290.081,09	146.824.819,72	61.534.738,63 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	68.534.738,63	68.534.738,63	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.255.342,46	68.534.738,63	55.279.396,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	21.426.577,34	133.929.211,34	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	15.202.832,38	121.450.123,92	106.247.291,54 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	6.223.744,96	12.479.087,42	6.255.342,46 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.723.744,96	115.226.378,96	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	2.723.744,96	115.226.378,96	112.502.634,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.667,20 C	6.278.962,11	245.912.322,82	239.635.027,91 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.185.732,05	20.779.135,17	14.593.403,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.926.644,81	20.259.330,02	14.332.685,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.463.736,07	12.592.626,00	8.128.889,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	930.506,48	2.770.824,36	1.840.317,88 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	930.506,48	2.770.824,36	1.840.317,88 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	33.229,59	66.459,18	33.229,59 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	33.229,59	66.459,18	33.229,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	3.500.000,00	9.755.342,46	6.255.342,46 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	6.203.795,28	6.203.795,28 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.462.908,74	1.462.908,74	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	1.462.908,74	0,00	1.462.908,74 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	1.462.908,74	1.462.908,74 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	259.087,24	519.805,15	260.717,91 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	259.087,24	519.805,15	260.717,91 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	66.459,18	99.688,77	33.229,59 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	66.459,18	99.688,77	33.229,59 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	66.459,18	99.688,77	33.229,59 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	66.459,18	99.688,77	33.229,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	66.459,18	99.688,77	33.229,59 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	1.667,20 C	26.770,88	225.033.498,88	225.008.395,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	5.270,88	112.507.904,88	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	5.270,88	112.502.634,00	112.497.363,12 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	5.270,88	112.502.634,00	112.497.363,12 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	5.270,88	18.539.245,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	10.239.245,00	10.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	8.239.245,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	8.239.245,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	12.335.968,00	12.335.968,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	8.239.245,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	8.239.245,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	8.239.245,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	8.074.208,00	8.074.208,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	8.029.245,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	8.029.245,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	6.059.253,00	6.059.253,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	5.270,88	5.270,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	112.502.634,00	112.502.634,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	21.500,00	22.960,00	3.127,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	21.500,00	22.960,00	3.127,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	21.500,00	22.960,00	3.127,20 C
TOTAL GERAL		0,00	3.018.713.416,90	3.018.713.416,90	0,00