



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.419.061,49 D	26.015.802,85	26.290.109,81	17.144.754,53 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.964.323,93 D	26.015.802,85	26.290.109,81	2.690.016,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.349,22 D	25.955.485,54	26.237.285,46	2.527.549,30 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.809.349,22 D	25.955.485,54	26.237.285,46	2.527.549,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.809.349,22 D	25.955.485,54	26.237.285,46	2.527.549,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.668.275,24	22.668.275,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	52.525,18	52.525,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	52.525,18	52.525,18	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.615.750,06	22.615.750,06	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.615.750,06	22.615.750,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.809.349,22 D	3.287.210,30	3.569.010,22	2.527.549,30 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.809.349,22 D	3.287.210,30	3.569.010,22	2.527.549,30 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	154.974,71 D	60.317,31	52.824,35	162.467,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	154.974,71 D	60.317,31	52.824,35	162.467,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	154.974,71 D	60.317,31	52.824,35	162.467,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	154.974,71 D	60.317,31	52.824,35	162.467,67 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.353,92 D	5.180,46	0,00	16.534,38 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	997,50	0,00	2.782,00 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	40.464,35	40.464,35	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	18.969,64 D	0,00	0,00	18.969,64 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.454.737,56 D	0,00	0,00	14.454.737,56 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.341.841,56 D	0,00	0,00	14.341.841,56 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.403.980,97 D	0,00	0,00	13.403.980,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.403.980,97 D	0,00	0,00	13.403.980,97 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.403.980,97 D	0,00	0,00	13.403.980,97 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 SÓCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	5.836.435,45 D	0,00	0,00	5.836.435,45 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
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 TRAÇÃO MECÂNICA	3.447.640,10 D	0,00	0,00	3.447.640,10 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	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	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	18.590.698,22 C	11.936.410,74	12.836.611,73	19.490.899,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.249.438,24 C	11.936.410,74	12.836.611,73	3.149.639,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.920.502,63	6.920.502,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.166,21 D	3.879.033,70	3.848.513,91	31.686,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.166,21 D	3.879.033,70	3.848.513,91	31.686,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.166,21 D	3.879.033,70	3.848.513,91	31.686,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.166,21 D	3.879.033,70	3.848.513,91	31.686,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.166,21 D	3.879.033,70	3.848.513,91	31.686,00 D
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.166,21 D	3.536.177,24	3.505.657,45	31.686,00 D
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250.604,45 C	1.136.874,41	2.067.595,19	3.181.325,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.250.604,45 C	1.136.874,41	2.067.595,19	3.181.325,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.250.604,45 C	1.136.874,41	2.067.595,19	3.181.325,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.185.342,55 C	1.129.911,45	2.045.851,73	3.101.282,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	265.332,19 C	265.332,19	266.389,66	266.389,66 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.772.538,33 C	66.349,14	924.606,41	2.630.795,60 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	147.335,37 C	205.281,54	262.003,19	204.057,02 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	58.532,46	58.532,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	136,66 C	534.416,12	534.320,01	40,55 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.261,90 C	6.962,96	21.743,46	80.042,40 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	33.505,72 C	6.962,96	21.743,46	48.286,22 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	41.696.798,98 D	23.271.151,97	3.024.068,52	61.943.882,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.716.737,45 D	7.510.344,52	0,00	22.227.081,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.816.144,62 D	6.134.669,60	0,00	18.950.814,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.786.794,51 D	6.120.881,41	0,00	18.907.675,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.786.794,51 D	6.120.881,41	0,00	18.907.675,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.689.238,35 D	5.775.597,60	0,00	17.464.835,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.215.108,17 D	2.099.915,96	0,00	6.315.024,13 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	72.175,05 D	37.115,25	0,00	109.290,30 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.296,76 D	5.148,38	0,00	15.445,14 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	149.141,90	0,00	149.141,90 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.172,80 D	7.450,00	0,00	18.622,80 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154.299,56 D	66.096,50	0,00	220.396,06 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	423.437,10 D	72.524,57	0,00	495.961,67 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	944.456,13 D	564.508,93	0,00	1.508.965,06 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.698.914,11 D	601.748,65	0,00	2.300.662,76 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	4.117.513,70 D	2.149.761,67	0,00	6.267.275,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.864,97 D	22.185,79	0,00	64.050,76 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.097.556,16 D	345.283,81	0,00	1.442.839,97 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	161.711,25 D	77.721,88	0,00	239.433,13 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	406.887,83 D	0,00	0,00	406.887,83 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	528.957,08 D	267.561,93	0,00	796.519,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.350,11 D	13.788,19	0,00	43.138,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.350,11 D	13.788,19	0,00	43.138,30 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.350,11 D	13.788,19	0,00	43.138,30 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.350,11 D	13.788,19	0,00	43.138,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	731.187,51 D	633.377,48	0,00	1.364.564,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	394.159,65 D	303.172,09	0,00	697.331,74 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	394.159,65 D	303.172,09	0,00	697.331,74 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	394.159,65 D	303.172,09	0,00	697.331,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.027,86 D	330.205,39	0,00	667.233,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	337.027,86 D	330.205,39	0,00	667.233,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	337.027,86 D	330.205,39	0,00	667.233,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.159.958,34 D	589.841,89	0,00	1.749.800,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.159.958,34 D	589.841,89	0,00	1.749.800,23 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.958,34 D	589.841,89	0,00	1.749.800,23 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.159.958,34 D	588.429,89	0,00	1.748.388,23 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.446,98 D	152.455,55	0,00	161.902,53 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	9.446,98 D	152.455,55	0,00	161.902,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	9.446,98 D	143.426,13	0,00	152.873,11 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	9.446,98 D	143.426,13	0,00	152.873,11 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.029,42	0,00	9.029,42 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	9.029,42	0,00	9.029,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.092.332,17 D	6.018.806,01	3.023.237,74	8.087.900,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.552,34 D	52.824,35	0,00	72.376,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.552,34 D	52.824,35	0,00	72.376,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.552,34 D	52.824,35	0,00	72.376,69 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.464,35	0,00	40.464,35 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.552,34 D	0,00	0,00	19.552,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.072.779,83 D	5.965.981,66	3.023.237,74	8.015.523,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	156.488,06 D	152.079,55	3.768,72	304.798,89 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.488,06 D	152.079,55	3.768,72	304.798,89 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156.488,06 D	152.079,55	3.768,72	304.798,89 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.238,41 D	170.675,51	0,00	437.913,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	267.238,41 D	170.675,51	0,00	437.913,92 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	252.304,97 D	141.308,21	0,00	393.613,18 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	14.933,44 D	29.367,30	0,00	44.300,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.649.053,36 D	5.643.226,60	3.019.469,02	7.272.810,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.649.053,36 D	5.643.226,60	3.019.469,02	7.272.810,94 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.969.300,00 D	591.000,00	295.500,00	2.264.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.466,46 D	7.466,46	0,00	14.932,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	111.625,60 D	47.998,42	0,00	159.624,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	742.311,84 D	190.139,92	0,00	932.451,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.677,00 D	445.301,84	68.720,00	422.258,84 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.276,50 D	0,00	0,00	44.276,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	44,26	0,00	44,26 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	493.716,66 D	240.955,01	830,78	733.840,89 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.140,25 D	4.804,62	0,00	13.944,87 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	561.232,08 D	1.137.319,29	0,00	1.698.551,37 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.862,28 D	36.108,88	0,00	77.971,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	622.444,69 D	2.940.659,90	2.654.418,24	908.686,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.748.464,50 D	9.742.001,44	830,78	31.489.635,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.748.464,50 D	9.692.001,44	830,78	31.439.635,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.748.464,50 D	9.692.001,44	830,78	31.439.635,16 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.748.464,50 D	9.692.001,44	830,78	31.439.635,16 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.748.464,50 D	9.692.001,44	830,78	31.439.635,16 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.748.464,50 D	9.692.001,44	830,78	31.439.635,16 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.264,86 D	0,00	0,00	139.264,86 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.764,86 D	0,00	0,00	117.764,86 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	117.764,86 D	0,00	0,00	117.764,86 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	117.764,86 D	0,00	0,00	117.764,86 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	117.764,86 D	0,00	0,00	117.764,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.525.162,25 C	66.796,05	19.139.371,55	59.597.737,75 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.514.762,24 C	830,78	19.068.548,28	59.582.479,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.514.762,24 C	830,78	19.068.548,28	59.582.479,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.498.928,40 C	830,78	19.067.233,28	59.565.330,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.498.928,40 C	830,78	19.067.233,28	59.565.330,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	18.750.463,90 C	0,00	9.375.231,84	28.125.695,74 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	18.750.463,90 C	0,00	9.375.231,84	28.125.695,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.748.464,50 C	830,78	9.692.001,44	31.439.635,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	21.748.464,50 C	830,78	9.692.001,44	31.439.635,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.833,84 C	0,00	1.315,00	17.148,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.833,84 C	0,00	1.315,00	17.148,84 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.833,84 C	0,00	1.315,00	17.148,84 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	15.833,84 C	0,00	0,00	15.833,84 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	65.965,27	65.965,27	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.076.826.508,63 D	87.062.642,35	3.034.506,20	1.160.854.644,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.068.756.716,92 D	86.548.357,66	3.034.506,20	1.152.270.568,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.068.756.716,92 D	86.548.357,66	3.034.506,20	1.152.270.568,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	1.052.000,00	1.052.000,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	131.662.330,14 D	1.204.000,00	0,00	132.866.330,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	131.662.330,14 D	1.204.000,00	0,00	132.866.330,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	131.662.330,14 D	1.204.000,00	0,00	132.866.330,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	128.432.919,14 D	1.104.000,00	0,00	129.536.919,14 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.229.411,00 D	100.000,00	0,00	3.329.411,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.591.752,78 D	84.292.357,66	1.982.506,20	906.901.604,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	503.114.932,11 D	63.936.828,04	1.556.489,30	565.495.270,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	302.190.087,30 D	9.565.527,81	57.197,40	311.698.417,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.002.891,14 D	1.530.023,23	19.414,40	106.513.499,97 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	105.002.891,14 D	1.530.023,23	19.414,40	106.513.499,97 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	77.146.933,48 D	43.160.007,24	1.475.278,00	118.831.662,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	77.146.933,48 D	43.160.007,24	1.475.278,00	118.831.662,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.775.020,19 D	9.681.269,76	4.599,50	28.451.690,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	302.190.087,30 D	9.565.527,81	57.197,40	311.698.417,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	100.730.029,10 D	3.188.509,27	19.065,80	103.899.472,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.286.733,37 D	10.790.001,81	368.819,50	29.707.915,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	19.286.733,37 D	10.790.001,81	368.819,50	29.707.915,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.069.791,71 D	514.284,69	0,00	8.584.076,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.053.620,99 D	514.284,69	0,00	5.567.905,68 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



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.004.717,39 D	514.284,69	0,00	2.519.002,08 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.004.717,39 D	514.284,69	0,00	2.519.002,08 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.004.717,39 D	514.284,69	0,00	2.519.002,08 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
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	1.076.826.508,63 C	149.806.107,89	233.834.244,04	1.160.854.644,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.068.756.716,92 C	148.241.023,34	231.754.874,80	1.152.270.568,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.400,01 D	4.858,00	0,00	15.258,01 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.400,01 D	4.858,00	0,00	15.258,01 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	10.400,01 D	4.858,00	0,00	15.258,01 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	10.400,01 D	4.858,00	0,00	15.258,01 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.068.756.716,92 C	148.236.165,34	231.750.016,80	1.152.270.568,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.502.634,00 C	38.132.136,56	38.132.136,56	112.502.634,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.447.742,86 C	2.734.023,23	2.275.414,40	5.989.134,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.447.742,86 C	2.734.023,23	2.275.414,40	5.989.134,03 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.447.742,86 C	2.734.023,23	2.275.414,40	5.989.134,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.052.000,00 C	1.052.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.052.000,00 C	1.052.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.052.000,00 C	1.052.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	105.002.891,14 C	34.346.113,33	35.856.722,16	106.513.499,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	4.272.862,04 C	3.207.923,67	1.549.089,03	2.614.027,40 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	4.272.862,04 C	3.207.923,67	1.549.089,03	2.614.027,40 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	131.662.330,14 C	0,00	1.204.000,00	132.866.330,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	131.662.330,14 C	0,00	1.204.000,00	132.866.330,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	131.662.330,14 C	0,00	1.204.000,00	132.866.330,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	128.432.919,14 C	0,00	1.104.000,00	129.536.919,14 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.229.411,00 C	0,00	100.000,00	3.329.411,00 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.591.752,78 C	110.104.028,78	192.413.880,24	906.901.604,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	503.114.932,11 C	4.764.064,37	67.144.403,11	565.495.270,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	100.730.029,10 C	19.065,80	3.188.509,27	103.899.472,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	100.730.029,10 C	19.065,80	3.188.509,27	103.899.472,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	100.730.029,10 C	19.065,80	3.188.509,27	103.899.472,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.002.891,14 C	3.226.989,47	4.737.598,30	106.513.499,97 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	4.272.862,04 C	3.207.923,67	1.549.089,03	2.614.027,40 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	100.730.029,10 C	19.065,80	3.188.509,27	103.899.472,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	77.146.933,48 C	1.475.278,00	43.160.007,24	118.831.662,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.775.020,19 C	4.599,50	9.681.269,76	28.451.690,45 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.775.020,19 C	4.599,50	9.681.269,76	28.451.690,45 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.775.020,19 C	4.599,50	9.681.269,76	28.451.690,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	302.190.087,30 C	93.414.568,98	102.922.899,39	311.698.417,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	100.730.029,10 C	31.138.189,66	34.307.633,13	103.899.472,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	19.286.733,37 C	9.883.260,53	20.304.442,84	29.707.915,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	100.730.029,10 C	31.138.189,66	34.307.633,13	103.899.472,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	19.286.733,37 C	9.883.260,53	20.304.442,84	29.707.915,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	100.730.029,10 C	31.138.189,66	34.307.633,13	103.899.472,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	81.448.038,63 C	10.437.327,82	3.216.108,77	74.226.819,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.817.601,31	10.787.081,52	35.262,69 D
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.185.342,55 C	9.878.661,03	10.794.601,31	3.101.282,83 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	17.101.390,82 C	4.599,50	9.509.841,53	26.606.632,85 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	19.286.733,37 C	11.925.395,43	22.346.577,74	29.707.915,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.868.265,09 C	1.122.896,06	3.158.433,84	5.903.802,87 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.185.342,55 C	1.122.896,06	2.038.836,34	3.101.282,83 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.682.922,54 C	0,00	1.119.597,50	2.802.520,04 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	15.418.468,28 C	10.802.499,37	19.188.143,90	23.804.112,81 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	10.797.899,87	10.797.899,87	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	15.418.468,28 C	4.599,50	8.390.244,03	23.804.112,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.069.791,71 C	1.565.084,55	2.079.369,24	8.584.076,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.053.620,99 C	1.565.084,55	2.079.369,24	5.567.905,68 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.036.119,39 C	515.469,00	0,00	520.650,39 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	345.373,13 C	171.823,00	0,00	173.550,13 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	260.862,76 C	158.219,59	0,00	102.643,17 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	84.510,37 C	13.603,41	0,00	70.906,96 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	345.373,13 C	171.823,00	0,00	173.550,13 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	260.862,76 C	158.219,59	0,00	102.643,17 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	84.510,37 C	13.603,41	0,00	70.906,96 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	345.373,13 C	171.823,00	0,00	173.550,13 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	260.862,76 C	158.219,59	0,00	102.643,17 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	84.510,37 C	13.603,41	0,00	70.906,96 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	514.284,69	514.284,69	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.004.717,39 C	535.330,86	1.049.615,55	2.519.002,08 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	178.443,62	178.443,62	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.874,88	4.874,88	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.140,51	2.140,51	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	178.443,62	178.443,62	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.874,88	4.874,88	0,00
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.140,51	2.140,51	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	178.443,62	178.443,62	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.824,82	157.824,82	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.603,41	13.603,41	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.874,88	4.874,88	0,00



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.140,51	2.140,51	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.004.717,39 C	0,00	514.284,69	2.519.002,08 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.004.717,39 C	0,00	514.284,69	2.519.002,08 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	634.275,79 C	0,00	152.949,94	787.225,73 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	24.665,80 C	0,00	11.462,90	36.128,70 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	5.068,52 C	0,00	4.874,88	9.943,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	4.229,02 C	0,00	2.140,51	6.369,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	634.275,79 C	0,00	152.949,94	787.225,73 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	24.665,80 C	0,00	11.462,90	36.128,70 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	5.068,52 C	0,00	4.874,88	9.943,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	4.229,02 C	0,00	2.140,51	6.369,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	668.239,13 C	0,00	171.428,23	839.667,36 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	634.275,79 C	0,00	152.949,94	787.225,73 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	24.665,80 C	0,00	11.462,90	36.128,70 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	5.068,52 C	0,00	4.874,88	9.943,40 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	4.229,02 C	0,00	2.140,51	6.369,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.066,82 C	0,00	1.184,31	9.251,13 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	2.688,94 C	0,00	394,77	3.083,71 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.377.619.823,31 D	117.723.498,53	80.026.995,61	2.415.316.326,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.425.897.892,56 D	3.199.201,52	23.827,42	1.429.073.266,66 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.942.842,76 D	28.697,76	23.827,42	3.947.713,10 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	3.603.268,90 D	28.697,76	23.827,42	3.608.139,24 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.603.268,90 D	28.697,76	23.827,42	3.608.139,24 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.603.268,90 D	28.697,76	23.827,42	3.608.139,24 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.603.268,90 D	28.697,76	23.827,42	3.608.139,24 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.421.955.049,80 D	3.170.503,76	0,00	1.425.125.553,56 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.421.955.049,80 D	3.170.503,76	0,00	1.425.125.553,56 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.955.049,80 D	3.170.503,76	0,00	1.425.125.553,56 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.421.955.049,80 D	3.170.503,76	0,00	1.425.125.553,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	683.943.587,09 D	91.517.281,62	79.567.448,32	695.893.420,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.657.631,16 D	19.094.665,52	9.692.832,22	31.059.464,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.657.631,16 D	19.094.665,52	9.692.832,22	31.059.464,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.657.631,16 D	19.094.665,52	9.692.832,22	31.059.464,46 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.657.631,16 D	19.094.665,52	9.692.832,22	31.059.464,46 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.657.631,16 D	19.094.665,52	9.692.832,22	31.059.464,46 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	662.285.955,93 D	72.422.616,10	69.874.616,10	664.833.955,93 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	124.008.796,73 C	0,00	69.874.616,10	193.883.412,83 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	76.559.556,38 C	0,00	46.885.102,84	123.444.659,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.059.696,14 C	0,00	304.000,00	20.363.696,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.029.848,07 C	0,00	152.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	152.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.029.848,07 C	0,00	152.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	152.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	24.154.813,13 C	0,00	21.562.032,34	45.716.845,47 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	24.154.813,13 C	0,00	21.562.032,34	45.716.845,47 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.095.116,99 C	0,00	1.728.519,08	5.823.636,07 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	27.389.544,21 C	0,00	3.156.000,00	30.545.544,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.129.848,07 C	0,00	1.052.000,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.059.696,14 C	0,00	19.833.513,26	39.893.209,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	786.294.752,66 D	72.422.616,10	0,00	858.717.368,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	748.875.360,38 D	49.585.102,84	0,00	798.460.463,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	122.532.482,07 D	152.000,00	0,00	122.684.482,07 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	10.029.848,07 D	152.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	126.627.599,06 D	11.645.275,71	0,00	138.272.874,77 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	14.124.965,06 D	11.645.275,71	0,00	25.770.240,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	126.627.599,06 D	11.645.275,71	0,00	138.272.874,77 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	14.124.965,06 D	11.645.275,71	0,00	25.770.240,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	121.632.482,07 D	1.052.000,00	0,00	122.684.482,07 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	121.632.482,07 D	1.052.000,00	0,00	122.684.482,07 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	125.727.599,06 D	12.545.275,71	0,00	138.272.874,77 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	121.632.482,07 D	1.052.000,00	0,00	122.684.482,07 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.095.116,99 D	11.493.275,71	0,00	15.588.392,70 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	125.727.599,06 D	12.545.275,71	0,00	138.272.874,77 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	121.632.482,07 D	1.052.000,00	0,00	122.684.482,07 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.095.116,99 D	11.493.275,71	0,00	15.588.392,70 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	27.389.544,21 D	3.156.000,00	0,00	30.545.544,21 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	9.129.848,07 D	1.052.000,00	0,00	10.181.848,07 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.029.848,07 D	19.681.513,26	0,00	29.711.361,33 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.764.756,63	0,00	9.764.756,63 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.764.756,63	0,00	9.764.756,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	267.778.343,66 D	23.007.015,39	435.719,87	290.349.639,18 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.715.902,86 D	22.926.269,62	376.717,56	65.265.454,92 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.132.047,75 D	22.545.777,29	376.717,56	64.301.107,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.789.808,78 D	11.734.032,02	7.898,06	34.515.942,74 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.682.922,54 D	1.119.597,50	0,00	2.802.520,04 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.682.922,54 D	1.119.597,50	0,00	2.802.520,04 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.523,50 D	13.925,92	0,00	160.449,42 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	146.523,50 D	13.925,92	0,00	160.449,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.286.733,37 D	10.429.080,37	7.898,06	29.707.915,68 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.286.733,37 D	10.429.080,37	7.898,06	29.707.915,68 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	634.275,79 D	152.949,94	0,00	787.225,73 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	634.275,79 D	152.949,94	0,00	787.225,73 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.665,80 D	11.462,90	0,00	36.128,70 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	24.665,80 D	11.462,90	0,00	36.128,70 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	4.229,02 D	2.140,51	0,00	6.369,53 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	4.229,02 D	2.140,51	0,00	6.369,53 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	5.068,52 D	4.874,88	0,00	9.943,40 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.068,52 D	4.874,88	0,00	9.943,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.342.238,97 D	10.811.745,27	368.819,50	29.785.164,74 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.342.238,97 D	10.811.745,27	368.819,50	29.785.164,74 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	19.342.238,97 D	10.811.745,27	368.819,50	29.785.164,74 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	583.855,11 D	380.492,33	0,00	964.347,44 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.505,60 D	21.743,46	0,00	77.249,06 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 D	21.743,46	0,00	77.249,06 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 D	21.743,46	0,00	77.249,06 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 D	21.743,46	0,00	77.249,06 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.505,60 D	21.743,46	0,00	77.249,06 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	59.002,31	59.002,31	225.006.935,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 D	0,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	59.002,31	59.002,31	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	59.002,31	59.002,31	1.667,20 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	59.002,31	59.002,31	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.377.619.823,31 C	210.999.358,33	248.695.861,25	2.415.316.326,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.425.897.892,56 C	8.701.646,00	11.877.020,10	1.429.073.266,66 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.942.842,76 C	76.352,60	81.222,94	3.947.713,10 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	3.603.268,90 C	76.352,60	81.222,94	3.608.139,24 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.603.268,90 C	76.352,60	81.222,94	3.608.139,24 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.603.268,90 C	76.352,60	81.222,94	3.608.139,24 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	4.870,34	4.870,34	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	540.049,46 C	23.827,42	28.697,76	544.919,80 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	144.673,40 C	23.827,42	0,00	120.845,98 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.827,42	23.827,42	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.918.546,04 C	0,00	23.827,42	2.942.373,46 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.421.955.049,80 C	8.625.293,40	11.795.797,16	1.425.125.553,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.421.955.049,80 C	8.625.293,40	11.795.797,16	1.425.125.553,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.421.955.049,80 C	8.625.293,40	11.795.797,16	1.425.125.553,56 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.421.955.049,80 C	8.625.293,40	11.795.797,16	1.425.125.553,56 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.402.776.875,88 C	3.010.944,71	3.170.898,53	1.402.936.829,70 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	15.237.803,55 C	2.835.049,54	3.375.164,71	15.777.918,72 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.779.299,15	2.834.654,77	55.355,62 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.940.370,37 C	0,00	2.415.079,15	6.355.449,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	683.943.587,09 C	201.363.384,84	213.313.218,14	695.893.420,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.657.631,16 C	46.612.067,32	56.013.900,62	31.059.464,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.657.631,16 C	46.612.067,32	56.013.900,62	31.059.464,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.233.500,78 D	12.903.084,95	19.114.126,09	75.022.459,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.233.500,78 D	12.903.084,95	19.114.126,09	75.022.459,64 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.233.500,78 D	12.903.084,95	19.114.126,09	75.022.459,64 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.788.668,86 C	21.598.180,36	14.174.618,52	74.365.107,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	81.793.411,76 C	10.609.150,82	3.216.108,77	74.400.369,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.742,90 D	10.989.029,54	10.958.509,75	35.262,69 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.254.181,14 C	12.106.202,51	13.036.923,29	3.184.901,92 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	10.969.328,10	10.969.328,10	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.185.342,55 C	1.129.911,45	2.045.851,73	3.101.282,83 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.261,90 C	6.962,96	21.743,46	80.042,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.848.281,94 C	4.599,50	9.688.232,72	28.531.915,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.848.281,94 C	4.599,50	9.688.232,72	28.531.915,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	662.285.955,93 C	154.751.317,52	157.299.317,52	664.833.955,93 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.670.463,70 C	66.179.643,21	49.519.342,14	64.010.162,63 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.730.159,84 C	46.346.129,95	49.519.342,14	103.903.372,03 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.730.159,84 C	4.423.103,43	7.596.315,62	103.903.372,03 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	100.730.159,84 C	3.219.103,43	6.392.315,62	103.903.372,03 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.203.806,35	3.203.806,35	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	100.730.159,84 C	15.297,08	3.188.509,27	103.903.372,03 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.968.756,63	10.968.756,63	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.968.756,63	10.968.756,63	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.968.756,63	10.968.756,63	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.968.756,63	10.968.756,63	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.916.756,63	9.916.756,63	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.916.756,63	9.916.756,63	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	9.916.756,63	9.916.756,63	0,00



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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.916.756,63	9.916.756,63	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.059.696,14 D	19.833.513,26	0,00	39.893.209,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.029.848,07 D	9.916.756,63	0,00	19.946.604,70 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	581.615.492,23 C	88.571.674,31	107.779.975,38	600.823.793,30 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	571.585.644,16 C	88.571.674,31	88.098.462,12	571.112.431,97 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.772.474,16 C	5.444.509,27	2.271.297,08	8.599.261,97 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	900.000,00 C	2.104.000,00	1.204.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.872.474,16 C	3.340.509,27	1.067.297,08	8.599.261,97 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.502.634,00 C	13.749.275,71	13.749.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	900.000,00 C	2.104.000,00	1.204.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	111.602.634,00 C	11.645.275,71	12.545.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.502.634,00 C	13.749.275,71	13.749.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	900.000,00 C	2.104.000,00	1.204.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	111.602.634,00 C	11.645.275,71	12.545.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	111.602.634,00 C	17.722.202,73	18.622.202,73	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.872.474,16 C	3.340.509,27	1.067.297,08	8.599.261,97 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	100.730.159,84 C	14.381.693,46	17.554.905,65	103.903.372,03 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	130,74 C	3.203.806,35	3.207.575,07	3.899,46 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	81.443.295,73 C	10.809.067,61	3.557.328,77	74.191.556,89 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	111.602.634,00 C	26.261.135,18	27.161.135,18	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	92.315.900,63 C	24.163.796,60	14.642.614,29	82.794.718,32 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	19.286.733,37 C	2.097.338,58	12.518.520,89	29.707.915,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	111.602.634,00 C	11.645.275,71	12.545.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	111.602.634,00 C	11.645.275,71	12.545.275,71	112.502.634,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.029.848,07 C	0,00	19.681.513,26	29.711.361,33 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.029.848,07 C	0,00	9.916.756,63	19.946.604,70 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.764.756,63	9.764.756,63 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.764.756,63	9.764.756,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	267.778.343,66 C	934.327,49	23.505.623,01	290.349.639,18 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.715.902,86 C	870.467,18	23.420.019,24	65.265.454,92 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.132.047,75 C	548.145,79	22.717.205,52	64.301.107,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.210.504,06 C	372.118,06	12.850.581,61	35.688.967,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.868.265,09 C	3.298,56	2.038.836,34	5.903.802,87 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.868.265,09 C	3.298,56	2.038.836,34	5.903.802,87 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	19.286.733,37 C	368.819,50	10.790.001,81	29.707.915,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.921.543,69 C	4.599,50	9.695.195,68	28.612.139,87 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.921.543,69 C	4.599,50	9.695.195,68	28.612.139,87 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.921.543,69 C	4.599,50	9.695.195,68	28.612.139,87 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	171.428,23	171.428,23	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.673.629,37 D	171.428,23	0,00	1.845.057,60 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.673.629,37 C	0,00	171.428,23	1.845.057,60 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	583.855,11 C	322.321,39	702.813,72	964.347,44 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	268.671,09 C	322.321,39	380.492,33	326.842,03 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	315.184,02 C	0,00	322.321,39	637.505,41 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.505,60 C	0,00	21.743,46	77.249,06 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	63.860,31	63.860,31	225.006.935,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 C	4.858,00	4.858,00	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.492.233,99 C	4.858,00	0,00	112.487.375,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.492.233,99 C	4.858,00	0,00	112.487.375,99 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 C	4.858,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 C	0,00	0,00	12.335.968,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 C	0,00	0,00	8.239.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 C	0,00	0,00	8.074.208,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 C	0,00	0,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 C	0,00	0,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 C	0,00	0,00	6.059.253,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	10.400,01 C	0,00	4.858,00	15.258,01 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.270,88 C	0,00	0,00	5.270,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.129,13 C	0,00	0,00	5.129,13 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	4.858,00	4.858,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	59.002,31	59.002,31	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	59.002,31	59.002,31	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	59.002,31	59.002,31	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	626.881.768,71	626.881.768,71	0,00