



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.144.754,53 D	26.698.163,65	26.343.356,10	17.499.562,08 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.690.016,97 D	26.647.403,23	26.343.356,10	2.994.064,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.527.549,30 D	26.623.799,28	26.307.491,76	2.843.856,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.527.549,30 D	26.623.799,28	26.307.491,76	2.843.856,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.527.549,30 D	26.623.799,28	26.307.491,76	2.843.856,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.400.477,92	22.400.477,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	39.491,23	39.491,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	39.491,23	39.491,23	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.360.986,69	22.360.986,69	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.360.986,69	22.360.986,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.527.549,30 D	4.223.321,36	3.907.013,84	2.843.856,82 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.527.549,30 D	4.223.321,36	3.907.013,84	2.843.856,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	162.467,67 D	23.603,95	35.864,34	150.207,28 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	162.467,67 D	23.603,95	35.864,34	150.207,28 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	162.467,67 D	23.603,95	35.864,34	150.207,28 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	162.467,67 D	23.603,95	35.864,34	150.207,28 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.534,38 D	21.740,46	10.529,92	27.744,92 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.623,92 D	0,00	20.671,55	39.952,37 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.782,00 D	997,50	565,50	3.214,00 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	2.541,38	29.454,94 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	890,00 D	0,00	690,00	200,00 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	865,99	865,99	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.454.737,56 D	50.760,42	0,00	14.505.497,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.341.841,56 D	50.760,42	0,00	14.392.601,98 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.403.980,97 D	50.760,42	0,00	13.454.741,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.403.980,97 D	50.760,42	0,00	13.454.741,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.403.980,97 D	50.760,42	0,00	13.454.741,39 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	3.700,00	0,00	111.634,02 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	47.060,42	0,00	489.107,42 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
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	19.490.899,21 C	11.018.362,59	11.715.555,73	20.188.092,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.639,23 C	11.018.362,59	11.715.555,73	3.846.832,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.476.053,73	6.476.053,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.686,00 D	3.327.282,08	3.362.544,77	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.686,00 D	3.327.282,08	3.362.544,77	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.686,00 D	3.327.282,08	3.362.544,77	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.686,00 D	3.327.282,08	3.362.544,77	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	31.686,00 D	3.327.282,08	3.362.544,77	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	31.686,00 D	3.196.006,30	3.231.268,99	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.181.325,23 C	1.215.026,78	1.876.957,23	3.843.255,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.181.325,23 C	1.215.026,78	1.876.957,23	3.843.255,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.181.325,23 C	1.215.026,78	1.876.957,23	3.843.255,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.101.282,83 C	1.174.490,07	1.854.842,93	3.781.635,69 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	266.389,66 C	275.088,03	269.995,08	261.296,71 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.630.795,60 C	130.499,26	871.414,69	3.371.711,03 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	204.057,02 C	205.069,96	149.523,11	148.510,17 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	44.978,50	44.978,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40,55 C	518.854,32	518.931,55	117,78 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.042,40 C	40.536,71	22.114,30	61.619,99 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)	48.286,22 C	40.536,71	22.114,30	29.863,81 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	61.943.925,55 D	20.981.087,63	2.167.871,14	80.757.142,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.227.081,97 D	7.057.091,93	0,00	29.284.173,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.950.814,22 D	5.702.997,45	0,00	24.653.811,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.907.675,92 D	5.683.380,23	0,00	24.591.056,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.907.675,92 D	5.683.380,23	0,00	24.591.056,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.464.835,95 D	5.264.402,00	0,00	22.729.237,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.315.024,13 D	2.085.810,98	0,00	8.400.835,11 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	109.290,30 D	37.115,25	0,00	146.405,55 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.445,14 D	5.148,38	0,00	20.593,52 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	149.141,90 D	37.765,56	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.622,80 D	7.450,00	0,00	26.072,80 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.396,06 D	39.809,72	0,00	260.205,78 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	495.961,67 D	102.867,00	0,00	598.828,67 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.508.965,06 D	557.423,33	0,00	2.066.388,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.300.662,76 D	210.587,43	0,00	2.511.250,19 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	6.267.275,37 D	2.177.834,19	0,00	8.445.109,56 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.050,76 D	2.590,16	0,00	66.640,92 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.442.839,97 D	418.978,23	0,00	1.861.818,20 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	239.433,13 D	100.087,73	0,00	339.520,86 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	406.887,83 D	51.685,78	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	796.519,01 D	267.204,72	0,00	1.063.723,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.138,30 D	19.617,22	0,00	62.755,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.138,30 D	19.617,22	0,00	62.755,52 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.138,30 D	19.617,22	0,00	62.755,52 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.138,30 D	19.617,22	0,00	62.755,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.364.564,99 D	643.478,31	0,00	2.008.043,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	697.331,74 D	314.175,90	0,00	1.011.507,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	697.331,74 D	314.175,90	0,00	1.011.507,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	697.331,74 D	314.175,90	0,00	1.011.507,64 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	667.233,25 D	329.302,41	0,00	996.535,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	667.233,25 D	329.302,41	0,00	996.535,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	667.233,25 D	329.302,41	0,00	996.535,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.749.800,23 D	581.038,20	0,00	2.330.838,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.749.800,23 D	581.038,20	0,00	2.330.838,43 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.749.800,23 D	581.038,20	0,00	2.330.838,43 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.748.388,23 D	581.038,20	0,00	2.329.426,43 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	161.902,53 D	129.577,97	0,00	291.480,50 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	161.902,53 D	129.577,97	0,00	291.480,50 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	152.873,11 D	129.577,97	0,00	282.451,08 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	152.873,11 D	129.577,97	0,00	282.451,08 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.029,42 D	0,00	0,00	9.029,42 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	9.029,42 D	0,00	0,00	9.029,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.087.900,44 D	4.833.678,85	2.167.871,14	10.753.708,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.376,69 D	35.864,34	0,00	108.241,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	72.376,69 D	35.864,34	0,00	108.241,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.376,69 D	35.864,34	0,00	108.241,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.464,35 D	0,00	0,00	40.464,35 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	10.529,92	0,00	10.529,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.360,00 D	20.671,55	0,00	33.031,55 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	565,50	0,00	565,50 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	865,99	0,00	865,99 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.541,38	0,00	2.541,38 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	690,00	0,00	690,00 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	8.015.523,75 D	4.797.814,51	2.167.871,14	10.645.467,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	304.798,89 D	121.158,26	9.349,45	416.607,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	304.798,89 D	121.158,26	9.349,45	416.607,70 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304.798,89 D	121.158,26	9.349,45	416.607,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	437.913,92 D	158.537,76	0,00	596.451,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	437.913,92 D	158.537,76	0,00	596.451,68 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	393.613,18 D	136.387,39	0,00	530.000,57 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	44.300,74 D	22.150,37	0,00	66.451,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.272.810,94 D	4.518.118,49	2.158.521,69	9.632.407,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.272.810,94 D	4.518.118,49	2.158.521,69	9.632.407,74 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.428,00 D	2.040,04	0,00	3.468,04 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.264.800,00 D	1.378.300,00	0,00	3.643.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.932,92 D	331,84	0,00	15.264,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	159.624,02 D	54.697,09	0,00	214.321,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	932.451,76 D	469.769,41	0,00	1.402.221,17 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	422.258,84 D	175.115,29	35.262,69	562.111,44 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.276,50 D	13.210,42	0,00	57.486,92 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	22,70 D	22,70	0,00	45,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	733.840,89 D	239.910,70	0,00	973.751,59 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.944,87 D	4.773,84	0,00	18.718,71 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.698.551,37 D	0,00	0,00	1.698.551,37 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.971,16 D	0,00	0,00	77.971,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	908.707,91 D	2.179.947,16	2.123.259,00	965.396,07 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.489.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.579.995,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.439.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.529.995,13 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.439.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.529.995,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.439.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.529.995,13 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.439.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.529.995,13 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	31.439.678,28 D	9.090.316,85	0,00	40.529.995,13 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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	59.597.780,87 C	114.901,08	18.585.731,98	78.068.611,77 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.582.522,86 C	0,00	18.465.550,24	78.048.073,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.582.522,86 C	0,00	18.465.550,24	78.048.073,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.565.374,02 C	0,00	18.465.550,24	78.030.924,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.565.374,02 C	0,00	18.465.550,24	78.030.924,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	28.125.695,74 C	0,00	9.375.233,39	37.500.929,13 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	28.125.695,74 C	0,00	9.375.233,39	37.500.929,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.439.678,28 C	0,00	9.090.316,85	40.529.995,13 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	31.439.678,28 C	0,00	9.090.316,85	40.529.995,13 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.148,84 C	0,00	0,00	17.148,84 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.148,84 C	0,00	0,00	17.148,84 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.148,84 C	0,00	0,00	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	1.315,00 C	0,00	0,00	1.315,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	1.315,00 C	0,00	0,00	1.315,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	114.901,08	114.901,08	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	114.901,08	114.901,08	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	114.901,08	114.901,08	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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	114.901,08	114.901,08	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	114.901,08	114.901,08	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	114.901,08	114.901,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.160.854.601,66 D	68.126.802,53	903.662,64	1.228.077.741,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.152.270.460,58 D	67.929.888,86	903.662,64	1.219.296.686,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.152.270.460,58 D	67.929.888,86	903.662,64	1.219.296.686,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	436.649,66	0,00	112.939.283,66 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	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	436.649,66	0,00	436.649,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.181.848,07 D	0,00	0,00	10.181.848,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	132.866.330,14 D	1.056.649,66	0,00	133.922.979,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	132.866.330,14 D	1.056.649,66	0,00	133.922.979,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	132.866.330,14 D	1.056.649,66	0,00	133.922.979,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	129.536.919,14 D	929.391,67	0,00	130.466.310,81 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.329.411,00 D	127.257,99	0,00	3.456.668,99 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906.901.496,44 D	66.436.589,54	903.662,64	972.434.423,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	565.495.184,61 D	53.204.705,70	632.696,21	618.067.194,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	311.698.417,71 D	3.526.772,61	226.354,29	314.998.836,03 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	106.513.499,97 D	1.811.185,17	227.374,48	108.097.310,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	106.513.499,97 D	1.811.185,17	227.374,48	108.097.310,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	118.831.576,48 D	38.820.444,92	178.448,56	157.473.572,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	118.831.576,48 D	38.820.444,92	178.448,56	157.473.572,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.451.690,45 D	9.046.303,00	518,88	37.497.474,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	311.698.417,71 D	3.526.772,61	226.354,29	314.998.836,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	103.899.472,57 D	1.175.590,87	75.451,43	104.999.612,01 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	29.707.894,12 D	9.705.111,23	44.612,14	39.368.393,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	29.707.894,12 D	9.705.111,23	44.612,14	39.368.393,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.584.141,08 D	196.913,67	0,00	8.781.054,75 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.567.970,36 D	196.913,67	0,00	5.764.884,03 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	2.519.066,76 D	196.913,67	0,00	2.715.980,43 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.519.066,76 D	196.913,67	0,00	2.715.980,43 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.519.066,76 D	196.913,67	0,00	2.715.980,43 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	1.160.854.601,66 C	132.405.844,12	199.628.984,01	1.228.077.741,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.152.270.460,58 C	131.743.852,72	198.770.078,94	1.219.296.686,80 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.280,66	5.280,66	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.258,01 D	5.280,66	0,00	20.538,67 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.258,01 D	5.280,66	0,00	20.538,67 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	15.258,01 D	5.280,66	0,00	20.538,67 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	15.258,01 D	5.280,66	0,00	20.538,67 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.152.270.460,58 C	131.738.572,06	198.764.798,28	1.219.296.686,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.502.634,00 C	33.411.619,65	33.848.269,31	112.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.989.134,03 C	3.487.834,83	1.720.673,80	4.221.973,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.989.134,03 C	3.487.834,83	1.720.673,80	4.221.973,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.989.134,03 C	3.487.834,83	1.720.673,80	4.221.973,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	106.513.499,97 C	29.923.784,82	31.507.595,51	108.097.310,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.614.027,40 C	1.402.965,35	1.886.636,60	3.097.698,65 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.614.027,40 C	1.402.965,35	1.886.636,60	3.097.698,65 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	132.866.330,14 C	0,00	1.056.649,66	133.922.979,80 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	132.866.330,14 C	0,00	1.056.649,66	133.922.979,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	132.866.330,14 C	0,00	1.056.649,66	133.922.979,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	129.536.919,14 C	0,00	929.391,67	130.466.310,81 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.329.411,00 C	0,00	127.257,99	3.456.668,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	906.901.496,44 C	98.326.952,41	163.859.879,31	972.434.423,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	565.495.184,61 C	1.883.738,51	54.455.748,00	618.067.194,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	103.899.472,57 C	75.451,43	1.175.590,87	104.999.612,01 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	103.899.472,57 C	75.451,43	1.175.590,87	104.999.612,01 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	103.899.472,57 C	75.451,43	1.175.590,87	104.999.612,01 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	106.513.499,97 C	1.478.416,78	3.062.227,47	108.097.310,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.614.027,40 C	1.402.965,35	1.886.636,60	3.097.698,65 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	103.899.472,57 C	75.451,43	1.175.590,87	104.999.612,01 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	118.831.576,48 C	178.448,56	38.820.444,92	157.473.572,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.451.690,45 C	518,88	9.046.303,00	37.497.474,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	28.451.690,45 C	518,88	9.046.303,00	37.497.474,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	28.451.690,45 C	518,88	9.046.303,00	37.497.474,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	311.698.417,71 C	85.562.458,41	88.862.876,73	314.998.836,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	103.899.472,57 C	28.520.819,47	29.620.958,91	104.999.612,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	29.707.894,12 C	9.025.796,13	18.686.295,22	39.368.393,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	103.899.472,57 C	28.520.819,47	29.620.958,91	104.999.612,01 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	29.707.894,12 C	9.025.796,13	18.686.295,22	39.368.393,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	103.899.472,57 C	28.520.819,47	29.620.958,91	104.999.612,01 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	74.226.841,14 C	9.780.562,66	1.184.940,32	65.631.218,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.714.460,68	9.749.723,37	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.101.282,83 C	9.025.277,25	9.705.630,11	3.781.635,69 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	26.606.611,29 C	518,88	8.980.665,11	35.586.757,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	29.707.894,12 C	10.880.755,49	20.541.254,58	39.368.393,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.903.802,87 C	1.172.913,89	3.024.488,03	7.755.377,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.101.282,83 C	1.172.913,89	1.853.266,75	3.781.635,69 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.802.520,04 C	0,00	1.171.221,28	3.973.741,32 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	23.804.091,25 C	9.707.841,60	17.516.766,55	31.613.016,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	9.707.322,72	9.707.322,72	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	23.804.091,25 C	518,88	7.809.443,83	31.613.016,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.584.141,08 C	661.991,40	858.905,07	8.781.054,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.567.970,36 C	661.991,40	858.905,07	5.764.884,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	520.585,71 C	263.435,52	0,00	257.150,19 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	173.528,57 C	87.811,84	0,00	85.716,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	102.621,61 C	56.629,27	0,00	45.992,34 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	70.906,96 C	31.182,57	0,00	39.724,39 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	173.528,57 C	87.811,84	0,00	85.716,73 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	102.621,61 C	56.629,27	0,00	45.992,34 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	70.906,96 C	31.182,57	0,00	39.724,39 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	173.528,57 C	87.811,84	0,00	85.716,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	102.621,61 C	56.629,27	0,00	45.992,34 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	70.906,96 C	31.182,57	0,00	39.724,39 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	196.913,67	196.913,67	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.2.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.519.066,76 C	201.642,21	398.555,88	2.715.980,43 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.214,07	67.214,07	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71,00	71,00	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505,18	1.505,18	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	67.214,07	67.214,07	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71,00	71,00	0,00
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505,18	1.505,18	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	67.214,07	67.214,07	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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.429,27	56.429,27	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.208,62	9.208,62	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71,00	71,00	0,00
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.505,18	1.505,18	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.519.066,76 C	0,00	196.913,67	2.715.980,43 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.519.066,76 C	0,00	196.913,67	2.715.980,43 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	787.247,29 C	0,00	56.358,27	843.605,56 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	36.128,70 C	0,00	7.703,44	43.832,14 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	9.943,40 C	0,00	71,00	10.014,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.369,53 C	0,00	1.505,18	7.874,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	787.247,29 C	0,00	56.358,27	843.605,56 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	36.128,70 C	0,00	7.703,44	43.832,14 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	9.943,40 C	0,00	71,00	10.014,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.369,53 C	0,00	1.505,18	7.874,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	839.688,92 C	0,00	65.637,89	905.326,81 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	787.247,29 C	0,00	56.358,27	843.605,56 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	36.128,70 C	0,00	7.703,44	43.832,14 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	9.943,40 C	0,00	71,00	10.014,40 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	6.369,53 C	0,00	1.505,18	7.874,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.251,13 C	0,00	66.521,85	75.772,98 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.083,71 C	0,00	22.173,95	25.257,66 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.083,71 C	0,00	200,00	3.283,71 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.973,95	21.973,95 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.083,71 C	0,00	22.173,95	25.257,66 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.083,71 C	0,00	200,00	3.283,71 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.973,95	21.973,95 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.083,71 C	0,00	22.173,95	25.257,66 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.083,71 C	0,00	200,00	3.283,71 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	21.973,95	21.973,95 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.415.316.304,67 D	109.992.743,00	78.512.098,67	2.446.796.949,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.429.073.266,66 D	567.395,08	17.098,34	1.429.623.563,40 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.947.713,10 D	22.392,89	17.098,34	3.953.007,65 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	3.608.139,24 D	22.392,89	17.098,34	3.613.433,79 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.608.139,24 D	22.392,89	17.098,34	3.613.433,79 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.608.139,24 D	22.392,89	17.098,34	3.613.433,79 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.608.139,24 D	22.392,89	17.098,34	3.613.433,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.425.125.553,56 D	545.002,19	0,00	1.425.670.555,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.425.125.553,56 D	545.002,19	0,00	1.425.670.555,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.425.125.553,56 D	545.002,19	0,00	1.425.670.555,75 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.425.125.553,56 D	545.002,19	0,00	1.425.670.555,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.893.420,39 D	87.916.338,64	78.373.812,33	705.435.946,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.059.464,46 D	18.492.945,20	9.090.316,85	40.462.092,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.059.464,46 D	18.492.945,20	9.090.316,85	40.462.092,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.059.464,46 D	18.492.945,20	9.090.316,85	40.462.092,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.059.464,46 D	18.492.945,20	9.090.316,85	40.462.092,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.059.464,46 D	18.492.945,20	9.090.316,85	40.462.092,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	664.833.955,93 D	69.423.393,44	69.283.495,48	664.973.853,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	193.883.412,83 C	0,00	69.283.495,48	263.166.908,31 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	123.444.659,22 C	0,00	51.023.813,72	174.468.472,94 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.363.696,14 C	0,00	1.240.000,00	21.603.696,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.181.848,07 C	0,00	620.000,00	10.801.848,07 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	620.000,00	10.801.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.181.848,07 C	0,00	620.000,00	10.801.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	620.000,00	10.801.848,07 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	45.716.845,47 C	0,00	21.575.794,31	67.292.639,78 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	45.716.845,47 C	0,00	21.575.794,31	67.292.639,78 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.823.636,07 C	0,00	3.316.112,55	9.139.748,62 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.545.544,21 C	0,00	0,00	30.545.544,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.181.848,07 C	0,00	0,00	10.181.848,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.893.209,40 C	0,00	18.259.681,76	58.152.891,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	858.717.368,76 D	69.423.393,44	0,00	928.140.762,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	798.460.463,22 D	50.473.762,70	0,00	848.934.225,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	122.684.482,07 D	620.000,00	0,00	123.304.482,07 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	10.181.848,07 D	620.000,00	0,00	10.801.848,07 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	138.272.874,77 D	12.445.953,43	0,00	150.718.828,20 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	25.770.240,77 D	12.445.953,43	0,00	38.216.194,20 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	138.272.874,77 D	12.445.953,43	0,00	150.718.828,20 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	25.770.240,77 D	12.445.953,43	0,00	38.216.194,20 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	122.684.482,07 D	436.649,66	0,00	123.121.131,73 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	122.684.482,07 D	436.649,66	0,00	123.121.131,73 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	138.272.874,77 D	12.262.603,09	0,00	150.535.477,86 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	122.684.482,07 D	436.649,66	0,00	123.121.131,73 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.588.392,70 D	11.825.953,43	0,00	27.414.346,13 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	138.272.874,77 D	12.262.603,09	0,00	150.535.477,86 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	122.684.482,07 D	436.649,66	0,00	123.121.131,73 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.588.392,70 D	11.825.953,43	0,00	27.414.346,13 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.545.544,21 D	1.309.948,98	0,00	31.855.493,19 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.181.848,07 D	436.649,66	0,00	10.618.497,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.711.361,33 D	17.639.681,76	0,00	47.351.043,09 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.764.756,63 D	8.509.840,88	0,00	18.274.597,51 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.764.756,63 D	8.509.840,88	0,00	18.274.597,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	290.349.617,62 D	21.509.009,28	121.188,00	311.737.438,90 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	436.649,66	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	436.649,66	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	436.649,66	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	436.649,66	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	65.265.433,36 D	20.975.880,95	46.823,63	86.194.490,68 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.301.085,92 D	20.707.868,70	46.823,63	84.962.130,99 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	34.515.942,74 D	10.980.643,17	2.211,49	45.494.374,42 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.802.520,04 D	1.171.221,28	0,00	3.973.741,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.802.520,04 D	1.171.221,28	0,00	3.973.741,32 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	160.449,42 D	81.073,42	0,00	241.522,84 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	160.449,42 D	81.073,42	0,00	241.522,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	29.707.894,12 D	9.662.710,58	2.211,49	39.368.393,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	29.707.894,12 D	9.662.710,58	2.211,49	39.368.393,21 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	787.247,29 D	56.358,27	0,00	843.605,56 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	787.247,29 D	56.358,27	0,00	843.605,56 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	36.128,70 D	7.703,44	0,00	43.832,14 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	36.128,70 D	7.703,44	0,00	43.832,14 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	6.369,53 D	1.505,18	0,00	7.874,71 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	6.369,53 D	1.505,18	0,00	7.874,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	9.943,40 D	71,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.943,40 D	71,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.785.143,18 D	9.727.225,53	44.612,14	39.467.756,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.785.143,18 D	9.727.225,53	44.612,14	39.467.756,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	29.785.143,18 D	9.727.225,53	44.612,14	39.467.756,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	964.347,44 D	268.012,25	0,00	1.232.359,69 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	77.249,06 D	22.114,30	0,00	99.363,36 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 Abril

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	77.249,06 D	22.114,30	0,00	99.363,36 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 D	22.114,30	0,00	99.363,36 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 D	22.114,30	0,00	99.363,36 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	77.249,06 D	22.114,30	0,00	99.363,36 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	74.364,37	74.364,37	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
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	74.364,37	74.364,37	1.667,20 D
7.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	74.364,37	74.364,37	1.667,20 D
7.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	74.364,37	74.364,37	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.415.316.304,67 C	185.797.400,62	217.278.044,95	2.446.796.949,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.429.073.266,66 C	4.870.654,17	5.420.950,91	1.429.623.563,40 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.947.713,10 C	78.763,52	84.058,07	3.953.007,65 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	3.608.139,24 C	78.763,52	84.058,07	3.613.433,79 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.608.139,24 C	78.763,52	84.058,07	3.613.433,79 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 Abril

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	3.608.139,24 C	78.763,52	84.058,07	3.613.433,79 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.294,55	5.294,55	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	544.919,80 C	17.098,34	44.566,84	572.388,30 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	120.845,98 C	39.272,29	0,00	81.573,69 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.098,34	17.098,34	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.942.373,46 C	0,00	17.098,34	2.959.471,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.425.125.553,56 C	4.791.890,65	5.336.892,84	1.425.670.555,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.425.125.553,56 C	4.791.890,65	5.336.892,84	1.425.670.555,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.425.125.553,56 C	4.791.890,65	5.336.892,84	1.425.670.555,75 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.425.125.553,56 C	4.791.890,65	5.336.892,84	1.425.670.555,75 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.402.936.829,70 C	318.130,22	567.176,14	1.403.185.875,62 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	15.777.918,72 C	2.220.289,38	353.392,91	13.911.022,25 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	55.355,62 C	2.253.471,05	2.198.115,43	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.355.449,52 C	0,00	2.218.208,36	8.573.657,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.893.420,39 C	180.412.093,74	189.954.620,05	705.435.946,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.059.464,46 C	40.925.001,36	50.327.629,71	40.462.092,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.059.464,46 C	40.925.001,36	50.327.629,71	40.462.092,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.022.459,64 D	10.288.022,02	18.590.570,58	66.719.911,08 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.022.459,64 D	10.288.022,02	18.590.570,58	66.719.911,08 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.022.459,64 D	10.288.022,02	18.590.570,58	66.719.911,08 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.365.107,02 C	19.648.473,07	11.000.301,58	65.716.935,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	74.400.369,71 C	9.868.374,50	1.184.940,32	65.716.935,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	35.262,69 D	9.780.098,57	9.815.361,26	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.184.901,92 C	10.987.987,39	11.649.917,84	3.846.832,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	9.772.960,61	9.772.960,61	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.101.282,83 C	1.174.490,07	1.854.842,93	3.781.635,69 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.042,40 C	40.536,71	22.114,30	61.619,99 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.531.915,16 C	518,88	9.086.839,71	37.618.235,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.531.915,16 C	518,88	9.086.839,71	37.618.235,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	664.833.955,93 C	139.487.092,38	139.626.990,34	664.973.853,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.010.162,63 C	57.344.501,25	40.185.477,81	46.851.139,19 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.903.372,03 C	39.084.819,49	40.185.477,81	105.004.030,35 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	103.903.372,03 C	1.945.455,97	3.046.114,29	105.004.030,35 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	103.903.372,03 C	1.325.455,97	2.426.114,29	105.004.030,35 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.250.523,42	1.250.523,42	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	103.903.372,03 C	74.932,55	1.175.590,87	105.004.030,35 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.129.840,88	9.129.840,88	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	39.893.209,40 D	18.259.681,76	0,00	58.152.891,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	19.946.604,70 D	9.129.840,88	0,00	29.076.445,58 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	600.823.793,30 C	82.142.591,13	99.441.512,53	618.122.714,70 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	571.112.431,97 C	82.142.591,13	81.801.830,77	570.771.671,61 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.599.261,97 C	2.232.240,53	1.568.231,87	7.935.253,31 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	436.649,66	1.056.649,66	620.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.599.261,97 C	1.795.590,87	511.582,21	7.315.253,31 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.502.634,00 C	12.882.603,09	13.319.252,75	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	436.649,66	1.056.649,66	620.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.502.634,00 C	12.445.953,43	12.262.603,09	112.319.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.502.634,00 C	12.882.603,09	13.319.252,75	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	436.649,66	1.056.649,66	620.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.502.634,00 C	12.445.953,43	12.262.603,09	112.319.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.502.634,00 C	12.871.289,09	12.687.938,75	112.319.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.599.261,97 C	1.795.590,87	511.582,21	7.315.253,31 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	103.903.372,03 C	11.075.698,22	12.176.356,54	105.004.030,35 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	3.899,46 C	1.250.523,42	1.251.042,30	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	74.191.578,45 C	9.780.562,66	1.220.203,01	65.631.218,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.502.634,00 C	28.827.901,90	28.644.551,56	112.319.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	82.794.739,88 C	25.467.177,21	15.623.327,78	72.950.890,45 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	29.707.894,12 C	3.360.724,69	13.021.223,78	39.368.393,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.502.634,00 C	12.445.953,43	12.262.603,09	112.319.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.502.634,00 C	12.445.953,43	12.262.603,09	112.319.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	29.711.361,33 C	0,00	17.639.681,76	47.351.043,09 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	19.946.604,70 C	0,00	9.129.840,88	29.076.445,58 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.764.756,63 C	0,00	8.509.840,88	18.274.597,51 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.764.756,63 C	0,00	8.509.840,88	18.274.597,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	290.349.617,62 C	514.652,71	21.902.473,99	311.737.438,90 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	436.649,66	436.649,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	436.649,66	436.649,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	436.649,66	436.649,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	436.649,66	436.649,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	65.265.433,36 C	435.007,68	21.364.065,00	86.194.490,68 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.301.085,92 C	112.461,52	20.773.506,59	84.962.130,99 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	35.688.946,05 C	46.304,75	11.580.492,28	47.223.133,58 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.903.802,87 C	1.692,61	1.853.266,75	7.755.377,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.903.802,87 C	1.692,61	1.853.266,75	7.755.377,01 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	29.707.894,12 C	44.612,14	9.705.111,23	39.368.393,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.612.139,87 C	518,88	9.127.376,42	37.738.997,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.612.139,87 C	518,88	9.127.376,42	37.738.997,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	28.612.139,87 C	518,88	9.127.376,42	37.738.997,41 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	65.637,89	65.637,89	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.845.079,16 D	65.637,89	0,00	1.910.717,05 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.845.079,16 C	0,00	65.637,89	1.910.717,05 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	964.347,44 C	322.546,16	590.558,41	1.232.359,69 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	326.842,03 C	322.546,16	268.012,25	272.308,12 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	637.505,41 C	0,00	322.546,16	960.051,57 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.249,06 C	0,00	22.114,30	99.363,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	79.645,03	79.645,03	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	5.280,66	5.280,66	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.487.375,99 C	5.280,66	0,00	112.482.095,33 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.487.375,99 C	5.280,66	0,00	112.482.095,33 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	8.234.387,00 C	0,00	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	5.280,66	0,00	8.233.964,34 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	15.258,01 C	0,00	5.280,66	20.538,67 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	4.858,00 C	0,00	0,00	4.858,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	5.280,66	5.280,66 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
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	74.364,37	74.364,37	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	74.364,37	74.364,37	1.667,20 C
8.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	74.364,37	74.364,37	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	555.135.305,22	555.135.305,22	0,00