



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	573.258,19 D	221.295,16	287.078,24	507.475,11 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	573.258,19 D	221.295,16	287.078,24	507.475,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.258,19 D	123.463,64	189.246,72	507.475,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	573.258,19 D	123.463,64	189.246,72	507.475,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	573.258,19 D	123.463,64	189.246,72	507.475,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	105.780,84	105.780,84	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	105.780,84	105.780,84	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	105.780,84	105.780,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	573.258,19 D	17.682,80	83.465,88	507.475,11 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	573.258,19 D	17.682,80	83.465,88	507.475,11 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	96.516,52	96.516,52	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	96.516,52	96.516,52	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.642,45	89.642,45	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.642,45	89.642,45	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	89.642,45	89.642,45	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.874,07	6.874,07	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.874,07	6.874,07	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.874,07	6.874,07	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	4.632,16	4.632,16	380.431,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	0,00	0,00	380.431,49 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	112.663,79 D	12.272,39	3.008,07	121.928,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.914,21 D	6.016,14	3.008,07	34.922,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	31.914,21 D	6.016,14	3.008,07	34.922,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.914,21 D	6.016,14	3.008,07	34.922,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.914,21 D	6.016,14	3.008,07	34.922,28 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.910,00 D	2.970,00	0,00	11.880,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.950,00 D	0,00	0,00	13.950,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	114,21 D	38,07	0,00	152,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.940,00 D	3.008,07	3.008,07	5.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.616,25 D	5.947,16	0,00	85.563,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.616,25 D	5.947,16	0,00	85.563,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.148,84 D	1.315,00	0,00	18.463,84 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.148,84 D	1.315,00	0,00	18.463,84 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.148,84 D	1.315,00	0,00	18.463,84 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	15.833,84 D	0,00	0,00	15.833,84 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.315,00 D	1.315,00	0,00	2.630,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	1.315,00 D	1.315,00	0,00	2.630,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.133,33 D	309,09	0,00	1.442,42 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.133,33 D	309,09	0,00	1.442,42 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.133,33 D	309,09	0,00	1.442,42 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.133,33 D	309,09	0,00	1.442,42 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.133,33 D	309,09	0,00	1.442,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	305.490,49 C	78.833,72	22.314,96	248.971,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	222.376,02 C	78.833,72	10.808,73	154.351,03 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	109.080,43 C	0,00	4.589,86	113.670,29 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	109.080,43 C	0,00	4.589,86	113.670,29 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	109.080,43 C	0,00	4.589,86	113.670,29 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	109.080,43 C	0,00	4.589,86	113.670,29 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	113.295,59 C	78.833,72	6.218,87	40.680,74 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	113.295,59 C	78.833,72	6.218,87	40.680,74 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	113.295,59 C	78.833,72	6.218,87	40.680,74 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	113.295,59 C	78.833,72	6.218,87	40.680,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRÁ OFSS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.116.663,50 D	907.164,96	70.195,75	6.953.632,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.935.247,23 D	907.164,96	70.195,75	6.772.216,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	86.493,00 D	0,00	0,00	86.493,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	459.415,00 D	0,00	0,00	459.415,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.389.339,23 D	907.164,96	70.195,75	6.226.308,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	899.912,27 D	0,00	0,00	899.912,27 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.099.912,27 D	0,00	0,00	1.099.912,27 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.099.912,27 D	0,00	0,00	1.099.912,27 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.099.912,27 D	0,00	0,00	1.099.912,27 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	637.662,27 D	0,00	0,00	637.662,27 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	462.250,00 D	0,00	0,00	462.250,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.389.514,69 D	907.164,96	70.195,75	4.226.483,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.101.683,96 D	467.532,80	70.195,75	2.499.021,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.259.408,19 D	435.000,00	0,00	1.694.408,19 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	666.118,20 D	9.372,00	70.195,75	605.294,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	666.118,20 D	9.372,00	70.195,75	605.294,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	113.690,16 D	18.528,64	0,00	132.218,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	113.690,16 D	18.528,64	0,00	132.218,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.259.408,19 D	435.000,00	0,00	1.694.408,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	419.802,73 D	145.000,00	0,00	564.802,73 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 D	0,00	0,00	181.416,27 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 D	0,00	0,00	144.603,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	79.281,66 D	0,00	0,00	79.281,66 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.116.663,50 C	596.498,10	1.433.467,31	6.953.632,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.935.247,23 C	596.498,10	1.433.467,31	6.772.216,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	96.516,52	96.516,52	545.908,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	302.884,92 C	17.682,80	78.833,72	364.035,84 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.884,92 C	17.682,80	78.833,72	364.035,84 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	323.531,98 C	10.808,73	78.833,72	391.556,97 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	22.587,43 D	4.589,86	0,00	27.177,29 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	346.119,41 C	6.218,87	78.833,72	418.734,26 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	20.647,06 D	6.874,07	0,00	27.521,13 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.647,06 D	6.874,07	0,00	27.521,13 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	243.023,08 C	78.833,72	17.682,80	181.872,16 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	243.023,08 C	78.833,72	17.682,80	181.872,16 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	222.376,02 C	78.833,72	10.808,73	154.351,03 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	109.080,43 C	0,00	4.589,86	113.670,29 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	113.295,59 C	78.833,72	6.218,87	40.680,74 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	20.647,06 C	0,00	6.874,07	27.521,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.389.339,23 C	499.981,58	1.336.950,79	6.226.308,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	899.912,27 C	238.464,23	238.464,23	899.912,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	233.794,07 C	9.372,00	70.195,75	294.617,82 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.794,07 C	9.372,00	70.195,75	294.617,82 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	233.794,07 C	9.372,00	70.195,75	294.617,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	666.118,20 C	229.092,23	168.268,48	605.294,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	246.315,47 C	215.195,75	9.372,00	40.491,72 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	246.315,47 C	215.195,75	9.372,00	40.491,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.099.912,27 C	0,00	0,00	1.099.912,27 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.099.912,27 C	0,00	0,00	1.099.912,27 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.099.912,27 C	0,00	0,00	1.099.912,27 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	637.662,27 C	0,00	0,00	637.662,27 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	462.250,00 C	0,00	0,00	462.250,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.389.514,69 C	261.517,35	1.098.486,56	4.226.483,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.101.683,96 C	215.195,75	612.532,80	2.499.021,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	419.802,73 C	0,00	145.000,00	564.802,73 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	419.802,73 C	0,00	145.000,00	564.802,73 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	419.802,73 C	0,00	145.000,00	564.802,73 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	666.118,20 C	215.195,75	154.372,00	605.294,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	246.315,47 C	215.195,75	9.372,00	40.491,72 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	419.802,73 C	0,00	145.000,00	564.802,73 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	113.690,16 C	0,00	18.528,64	132.218,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.259.408,19 C	41.689,44	476.689,44	1.694.408,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	419.802,73 C	13.896,48	158.896,48	564.802,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	28.422,54 C	4.632,16	9.264,32	33.054,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	419.802,73 C	13.896,48	158.896,48	564.802,73 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	28.422,54 C	4.632,16	9.264,32	33.054,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	419.802,73 C	13.896,48	158.896,48	564.802,73 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.422,54 C	4.632,16	9.264,32	33.054,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	28.422,54 C	4.632,16	9.264,32	33.054,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 C	0,00	0,00	181.416,27 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 C	0,00	0,00	144.603,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.960,14 C	0,00	0,00	13.960,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.681.786,40 D	3.380.739,32	3.359.471,26	7.703.054,46 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	755.784,96 D	73.154,66	0,00	828.939,62 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	755.784,96 D	73.154,66	0,00	828.939,62 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.784,96 D	73.154,66	0,00	828.939,62 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	755.784,96 D	73.154,66	0,00	828.939,62 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	755.784,96 D	73.154,66	0,00	828.939,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.935.199,22 D	3.297.005,34	3.358.156,26	5.874.048,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.725,60 D	22.314,96	83.465,88	574.574,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.725,60 D	22.314,96	83.465,88	574.574,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.725,60 D	22.314,96	83.465,88	574.574,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.725,60 D	22.314,96	83.465,88	574.574,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.725,60 D	22.314,96	83.465,88	574.574,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.299.473,62 D	3.274.690,38	3.274.690,38	5.299.473,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.525.315,38 C	0,00	3.274.690,38	9.800.005,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.221.356,72 C	0,00	2.183.126,92	6.404.483,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.007.318,51 C	0,00	1.091.563,46	3.098.881,97 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.007.318,51 C	0,00	1.091.563,46	3.098.881,97 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.003.958,66 C	0,00	1.091.563,46	3.095.522,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.824.789,00 D	3.274.690,38	0,00	15.099.479,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.558.817,53 D	2.183.126,92	0,00	10.741.944,45 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	645.908,00 D	0,00	0,00	645.908,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.551.247,18 D	545.781,73	0,00	2.097.028,91 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.005.339,18 D	545.781,73	0,00	1.551.120,91 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.551.247,18 D	545.781,73	0,00	2.097.028,91 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.005.339,18 D	545.781,73	0,00	1.551.120,91 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	999.912,27 D	0,00	0,00	999.912,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	999.912,27 D	0,00	0,00	999.912,27 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.905.251,45 D	545.781,73	0,00	2.451.033,18 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	999.912,27 D	0,00	0,00	999.912,27 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	905.339,18 D	545.781,73	0,00	1.451.120,91 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.905.251,45 D	545.781,73	0,00	2.451.033,18 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	999.912,27 D	0,00	0,00	999.912,27 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	905.339,18 D	545.781,73	0,00	1.451.120,91 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.362.012,81 D	0,00	0,00	1.362.012,81 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	454.004,27 D	0,00	0,00	454.004,27 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.903.958,66 D	1.091.563,46	0,00	2.995.522,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	901.979,33 D	545.781,73	0,00	1.447.761,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	901.979,33 D	545.781,73	0,00	1.447.761,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	990.802,22 D	10.579,32	1.315,00	1.000.066,54 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	90.889,95 D	9.264,32	0,00	100.154,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.889,95 D	9.264,32	0,00	100.154,27 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	62.467,41 D	4.632,16	0,00	67.099,57 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	28.422,54 D	4.632,16	0,00	33.054,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	545.908,00 D	1.315,00	1.315,00	545.908,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	126.533,00 D	0,00	0,00	126.533,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.015,00 D	0,00	0,00	19.015,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.432,00 D	0,00	0,00	14.432,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	239.584,00 D	0,00	0,00	239.584,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.054,00 D	0,00	0,00	16.054,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	22.558,00 D	0,00	0,00	22.558,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.603,00 D	0,00	0,00	5.603,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	30.227,00 D	0,00	0,00	30.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.559,00 D	0,00	0,00	19.559,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.330,00 D	0,00	0,00	6.330,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 D	0,00	0,00	36.938,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	7.681.786,40 C	3.777.794,72	3.799.062,78	7.703.054,46 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	755.784,96 C	8.646,14	81.800,80	828.939,62 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	755.784,96 C	8.646,14	81.800,80	828.939,62 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.784,96 C	8.646,14	81.800,80	828.939,62 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.784,96 C	8.646,14	81.800,80	828.939,62 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	755.784,96 C	8.646,14	81.800,80	828.939,62 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	315.477,09 C	0,00	73.154,66	388.631,75 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	392.923,79 C	4.323,07	0,00	388.600,72 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.323,07	4.323,07	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	47.384,08 C	0,00	4.323,07	51.707,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.935.199,22 C	3.671.317,06	3.610.166,14	5.874.048,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.725,60 C	242.362,36	181.211,44	574.574,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.725,60 C	242.362,36	181.211,44	574.574,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.224,62 C	228.465,88	22.314,96	28.926,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.224,62 C	228.465,88	22.314,96	28.926,30 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.224,62 C	228.465,88	22.314,96	28.926,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	396.033,57 C	9.264,32	149.632,16	536.401,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	396.033,57 C	4.632,16	145.000,00	536.401,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.299.473,62 C	3.428.954,70	3.428.954,70	5.299.473,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.003.958,66 D	1.091.563,46	0,00	3.095.522,12 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.003.958,66 D	1.091.563,46	0,00	3.095.522,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.001.979,33 D	545.781,73	0,00	1.547.761,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.303.432,28 C	2.337.391,24	3.428.954,70	8.394.995,74 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.399.473,62 C	2.337.391,24	2.337.391,24	5.399.473,62 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	899.912,27 C	149.632,16	149.632,16	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	480.109,54 C	145.000,00	0,00	335.109,54 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	419.802,73 C	4.632,16	149.632,16	564.802,73 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	391.380,19 C	4.632,16	145.000,00	531.748,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	899.912,27 C	550.413,89	550.413,89	899.912,27 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	871.489,73 C	550.413,89	545.781,73	866.857,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	899.912,27 C	545.781,73	545.781,73	899.912,27 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.903.958,66 C	0,00	1.091.563,46	2.995.522,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.001.979,33 C	0,00	545.781,73	1.547.761,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	901.979,33 C	0,00	545.781,73	1.447.761,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	901.979,33 C	0,00	545.781,73	1.447.761,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	990.802,22 C	97.831,52	107.095,84	1.000.066,54 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	90.889,95 C	0,00	9.264,32	100.154,27 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.889,95 C	0,00	9.264,32	100.154,27 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	28.422,54 C	0,00	4.632,16	33.054,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	62.467,41 C	0,00	4.632,16	67.099,57 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	34.044,87 D	0,00	0,00	34.044,87 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	34.044,87 C	0,00	0,00	34.044,87 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	97.831,52	97.831,52	545.908,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	96.516,52	96.516,52	545.908,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	302.884,92 C	17.682,80	78.833,72	364.035,84 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	302.884,92 C	17.682,80	78.833,72	364.035,84 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	118.570,96 C	0,00	0,00	118.570,96 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	137.380,54 D	0,00	78.833,72	58.546,82 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.785,92 D	0,00	0,00	1.785,92 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	177.136,42 C	0,00	0,00	177.136,42 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.054,00 C	17.682,80	0,00	1.628,80 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	22.558,00 C	0,00	0,00	22.558,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.603,00 C	0,00	0,00	5.603,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	30.227,00 C	0,00	0,00	30.227,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.559,00 C	0,00	0,00	19.559,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.075,00 C	0,00	0,00	9.075,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.330,00 C	0,00	0,00	6.330,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 C	0,00	0,00	36.938,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	243.023,08 C	78.833,72	17.682,80	181.872,16 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.962,04 C	0,00	0,00	7.962,04 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	156.395,54 C	78.833,72	0,00	77.561,82 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.217,92 C	0,00	0,00	16.217,92 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	62.447,58 C	0,00	0,00	62.447,58 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	17.682,80	17.682,80 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	8.979.230,53	8.979.230,53	0,00