



#### 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.942.899,44 D	20.625.135,07	19.883.522,45	18.684.512,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.510.765,10 D	20.484.647,07	19.883.522,45	3.111.889,72 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.307.810,23 D	20.316.928,39	19.679.475,15	2.945.263,47 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.307.810,23 D	20.316.928,39	19.679.475,15	2.945.263,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.307.810,23 D	20.316.928,39	19.679.475,15	2.945.263,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.928.650,52	18.928.650,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	81.890,58	81.890,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	81.890,58	81.890,58	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	18.846.759,94	18.846.759,94	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	18.846.759,94	18.846.759,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.307.810,23 D	1.388.277,87	750.824,63	2.945.263,47 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.307.810,23 D	1.388.277,87	750.824,63	2.945.263,47 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	202.954,87 D	167.718,68	204.047,30	166.626,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	202.954,87 D	167.718,68	204.047,30	166.626,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.954,87 D	167.718,68	204.047,30	166.626,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	202.954,87 D	167.718,68	204.047,30	166.626,25 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.630,00 D	0,00	2.630,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.152,28 D	60.726,88	24.925,16	73.954,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.546,82 D	0,00	5.069,08	25.477,74 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.499,21 D	4.954,00	49.793,32	9.659,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.364,50 D	589,75	1.696,50	2.257,75 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	12.239,70	0,00
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	27.241,90 D	0,00	2.680,85	24.561,05 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	34.407,12	34.407,12	0,00
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	36.218,00	36.218,00	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	18.969,64 D	0,00	3.564,64	15.405,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	30.822,93	30.822,93	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.432.134,34 D	140.488,00	0,00	15.572.622,34 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	15.319.238,34 D	140.488,00	0,00	15.459.726,34 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.381.377,75 D	140.488,00	0,00	14.521.865,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.381.377,75 D	140.488,00	0,00	14.521.865,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.381.377,75 D	140.488,00	0,00	14.521.865,75 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	111.634,02 D	118.888,00	0,00	230.522,02 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	98.738,74 D	21.600,00	0,00	120.338,74 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	2.749.004,01 D	0,00	0,00	2.749.004,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.150.351,81 D	0,00	0,00	6.150.351,81 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	489.107,42 D	0,00	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



#### 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.447.640,10 D	0,00	0,00	3.447.640,10 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	979.284,88 C	0,00	0,00	979.284,88 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.404.961,65 C	10.609.726,71	11.256.451,38	23.051.686,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.063.701,67 C	10.609.726,71	11.256.451,38	6.710.426,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.147.228,75	6.147.228,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.002,57 C	3.272.479,06	3.262.053,18	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.002,57 C	3.272.479,06	3.262.053,18	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.002,57 C	3.272.479,06	3.262.053,18	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.002,57 C	3.272.479,06	3.262.053,18	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	14.002,57 C	3.272.479,06	3.262.053,18	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	14.002,57 C	3.244.937,02	3.234.511,14	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	13.771,02	13.771,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	13.771,02	13.771,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.049.699,10 C	1.190.018,90	1.847.169,45	6.706.849,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.049.699,10 C	1.190.018,90	1.847.169,45	6.706.849,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.699,10 C	1.190.018,90	1.847.169,45	6.706.849,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.985.210,66 C	1.156.997,13	1.824.461,00	6.652.674,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	264.616,70 C	264.616,70	262.745,86	262.745,86 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	5.567.604,20 C	111.498,82	783.174,83	6.239.280,21 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	152.989,76 C	220.515,14	218.173,84	150.648,46 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	31.817,36	31.817,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	528.549,11	528.549,11	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.488,44 C	33.021,77	22.708,45	54.175,12 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.732,26 C	33.021,77	22.708,45	22.418,94 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.341.259,98 C	0,00	0,00	16.341.259,98 C
2.3.1.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.0.00.00.00	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 REAVLIAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAVLIAÇÃO 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	139.831.607,92 D	20.003.011,37	1.940.804,61	157.893.814,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.669.947,76 D	6.756.794,21	0,00	58.426.741,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.848.239,81 D	5.492.183,37	0,00	48.340.423,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	42.748.810,02 D	5.492.183,37	0,00	48.240.993,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.748.810,02 D	5.492.183,37	0,00	48.240.993,39 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.837.696,78 D	5.151.562,16	0,00	44.989.258,94 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.953.879,10 D	2.166.075,63	0,00	17.119.954,73 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	257.751,30 D	37.115,25	0,00	294.866,55 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.968,56 D	5.184,51	0,00	42.153,07 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.146,23 D	10.193,21	0,00	62.339,44 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	439.939,27 D	23.863,95	0,00	463.803,22 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.375.364,13 D	16.726,77	0,00	2.392.090,90 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.930.329,48 D	673.705,03	0,00	3.604.034,51 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.578.059,19 D	39.753,22	0,00	3.617.812,41 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	14.908.634,77 D	2.149.790,09	0,00	17.058.424,86 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	38.773,42 D	28.393,45	0,00	67.166,87 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	78.943,87 D	761,05	0,00	79.704,92 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.911.113,24 D	340.621,21	0,00	3.251.734,45 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	609.383,34 D	77.259,30	0,00	686.642,64 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.843.156,29 D	263.361,91	0,00	2.106.518,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	99.429,79 D	0,00	0,00	99.429,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.429,79 D	0,00	0,00	99.429,79 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.429,79 D	0,00	0,00	99.429,79 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.429,79 D	0,00	0,00	99.429,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.913.554,07 D	639.963,13	0,00	4.553.517,20 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.909.315,45 D	302.662,04	0,00	2.211.977,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.909.315,45 D	302.662,04	0,00	2.211.977,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.909.315,45 D	302.662,04	0,00	2.211.977,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.004.238,62 D	337.301,09	0,00	2.341.539,71 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.004.238,62 D	337.301,09	0,00	2.341.539,71 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.004.238,62 D	337.301,09	0,00	2.341.539,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.158.751,75 D	609.565,46	0,00	4.768.317,21 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.158.751,75 D	609.565,46	0,00	4.768.317,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.158.751,75 D	609.565,46	0,00	4.768.317,21 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.149.749,75 D	609.565,46	0,00	4.759.315,21 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	9.002,00 D	0,00	0,00	9.002,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	749.402,13 D	15.082,25	0,00	764.484,38 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	749.402,13 D	15.082,25	0,00	764.484,38 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	724.829,57 D	9.919,35	0,00	734.748,92 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	724.829,57 D	9.919,35	0,00	734.748,92 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.572,56 D	5.162,90	0,00	29.735,46 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	24.572,56 D	5.162,90	0,00	29.735,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.594.519,28 D	4.474.362,47	1.940.804,61	21.128.077,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	260.875,91 D	204.047,30	7.472,88	457.450,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	260.875,91 D	204.047,30	7.472,88	457.450,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	260.875,91 D	204.047,30	7.472,88	457.450,33 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	164.241,08 D	34.407,12	0,00	198.648,20 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.315,00 D	2.630,00	0,00	3.945,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	23.399,96 D	24.925,16	7.472,88	40.852,24 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.602,10 D	5.069,08	0,00	48.671,18 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	49.793,32	0,00	49.793,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.012,00 D	1.696,50	0,00	3.708,50 D
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.239,70	0,00	12.239,70 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.309,01 D	34.387,57	0,00	35.696,58 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.754,42 D	2.680,85	0,00	7.435,27 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	36.218,00	0,00	36.218,00 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	18.333.643,37 D	4.270.315,17	1.933.331,73	20.670.626,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	844.364,86 D	181.425,91	2.976,73	1.022.814,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	844.364,86 D	181.425,91	2.976,73	1.022.814,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	844.364,86 D	181.425,91	2.976,73	1.022.814,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.160.537,38 D	89.082,06	0,00	1.249.619,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.160.537,38 D	89.082,06	0,00	1.249.619,44 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.263,76 D	13.603,41	0,00	31.867,17 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.009.371,40 D	53.328,28	0,00	1.062.699,68 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	132.902,22 D	22.150,37	0,00	155.052,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.328.741,13 D	3.999.807,20	1.930.355,00	18.398.193,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.328.741,13 D	3.999.807,20	1.930.355,00	18.398.193,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	6.240,13 D	3.889,35	1.480,00	8.649,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.316.900,00 D	295.500,00	0,00	5.612.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.910,88 D	50.119,35	0,00	97.030,23 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	378.026,49 D	104.914,89	40.688,04	442.253,34 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.839.522,75 D	479.706,54	0,00	3.319.229,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	964.948,36 D	211.499,17	0,00	1.176.447,53 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	224.938,43 D	2.004,98	0,00	226.943,41 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	190,68 D	0,00	0,00	190,68 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	84.450,00 D	5.400,00	0,00	89.850,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.702.068,35 D	242.238,51	0,00	1.944.306,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	31.911,04 D	3.858,57	0,00	35.769,61 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.465.302,02 D	653.849,63	0,00	4.119.151,65 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.130,28 D	53.790,11	0,00	285.920,39 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.035.201,72 D	1.893.036,10	1.888.186,96	1.040.050,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.369.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.141.426,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.319.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.091.426,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.319.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.091.426,77 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.319.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.091.426,77 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	69.319.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.091.426,77 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	69.319.572,08 D	8.771.854,69	0,00	78.091.426,77 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
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.749,43 D	0,00	0,00	139.749,43 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	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.369.545,71 C	328.801,57	18.485.896,28	153.526.640,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.330.728,88 C	0,00	18.152.044,12	153.482.773,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.330.728,88 C	0,00	18.152.044,12	153.482.773,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.946.206,72 C	0,00	18.147.090,12	153.093.296,84 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	134.946.206,72 C	0,00	18.147.090,12	153.093.296,84 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	65.626.634,64 C	0,00	9.375.235,43	75.001.870,07 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	65.626.634,64 C	0,00	9.375.235,43	75.001.870,07 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	69.319.572,08 C	0,00	8.771.854,69	78.091.426,77 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	69.319.572,08 C	0,00	8.771.854,69	78.091.426,77 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.522,16 C	0,00	4.954,00	389.476,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	384.522,16 C	0,00	4.954,00	389.476,16 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.522,16 C	0,00	4.954,00	389.476,16 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	328.083,84 C	0,00	0,00	328.083,84 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.438,32 C	0,00	4.954,00	61.392,32 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	56.438,32 C	0,00	4.954,00	61.392,32 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.666,36 C	0,00	0,00	1.666,36 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.666,36 C	0,00	0,00	1.666,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.666,36 C	0,00	0,00	1.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.666,36 C	0,00	0,00	1.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.666,36 C	0,00	0,00	1.666,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	328.801,57	328.801,57	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.436.963.914,71 D	67.844.554,19	1.559.007,26	1.503.249.461,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.428.018.016,65 D	67.803.241,13	1.559.007,26	1.494.262.250,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.428.018.016,65 D	67.803.241,13	1.559.007,26	1.494.262.250,52 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.939.283,66 D	0,00	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	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.249.848,07 D	0,00	0,00	11.249.848,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	135.438.979,80 D	0,00	0,00	135.438.979,80 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	131.902.310,81 D	0,00	0,00	131.902.310,81 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.536.668,99 D	0,00	0,00	3.536.668,99 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.179.639.753,19 D	67.803.241,13	1.559.007,26	1.245.883.987,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	783.734.773,58 D	52.755.563,80	1.052.730,87	835.437.606,51 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	325.706.726,85 D	5.616.320,25	461.131,62	330.861.915,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.056.328,77 D	678.319,04	408.043,44	111.326.604,37 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	111.056.328,77 D	678.319,04	408.043,44	111.326.604,37 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	280.793.011,04 D	37.725.428,32	180.579,08	318.337.860,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	280.793.011,04 D	37.725.428,32	180.579,08	318.337.860,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.178.706,92 D	8.735.496,19	2.976,73	74.911.226,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	325.706.726,85 D	5.616.320,25	461.131,62	330.861.915,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	108.568.908,95 D	1.872.106,75	153.710,54	110.287.305,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	70.198.252,76 D	9.431.357,08	45.144,77	79.584.465,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	70.198.252,76 D	9.431.357,08	45.144,77	79.584.465,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.945.898,06 D	41.313,06	0,00	8.987.211,12 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.929.727,34 D	41.313,06	0,00	5.971.040,40 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+FUNTE+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+FUNTE+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	2.880.823,74 D	41.313,06	0,00	2.922.136,80 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.880.823,74 D	41.313,06	0,00	2.922.136,80 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.880.823,74 D	41.313,06	0,00	2.922.136,80 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+FUNTE+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	1.436.963.914,71 C	127.717.276,98	194.002.823,91	1.503.249.461,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.428.018.016,65 C	127.581.571,71	193.825.805,58	1.494.262.250,52 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.050,59	5.050,59	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.150,47 D	5.050,59	0,00	42.201,06 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.150,47 D	5.050,59	0,00	42.201,06 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	37.150,47 D	5.050,59	0,00	42.201,06 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	37.150,47 D	5.050,59	0,00	42.201,06 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.428.018.016,65 C	127.576.521,12	193.820.754,99	1.494.262.250,52 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.939.283,66 C	30.695.123,41	30.695.123,41	112.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.882.954,89 C	678.319,04	408.043,44	1.612.679,29 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.882.954,89 C	678.319,04	408.043,44	1.612.679,29 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.882.954,89 C	678.319,04	408.043,44	1.612.679,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	111.056.328,77 C	30.016.804,37	30.287.079,97	111.326.604,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.487.419,82 C	2.280.150,19	832.029,58	1.039.299,21 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.487.419,82 C	2.280.150,19	832.029,58	1.039.299,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	135.438.979,80 C	0,00	0,00	135.438.979,80 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	131.902.310,81 C	0,00	0,00	131.902.310,81 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.536.668,99 C	0,00	0,00	3.536.668,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.179.639.753,19 C	96.881.397,71	163.125.631,58	1.245.883.987,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	783.734.773,58 C	3.078.548,16	54.781.381,09	835.437.606,51 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	108.568.908,95 C	153.710,54	1.872.106,75	110.287.305,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	108.568.908,95 C	153.710,54	1.872.106,75	110.287.305,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	108.568.908,95 C	153.710,54	1.872.106,75	110.287.305,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.056.328,77 C	2.433.860,73	2.704.136,33	111.326.604,37 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.487.419,82 C	2.280.150,19	832.029,58	1.039.299,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	108.568.908,95 C	153.710,54	1.872.106,75	110.287.305,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	280.793.011,04 C	180.579,08	37.725.428,32	318.337.860,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.178.706,92 C	2.976,73	8.735.496,19	74.911.226,38 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	66.178.706,92 C	2.976,73	8.735.496,19	74.911.226,38 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	66.178.706,92 C	2.976,73	8.735.496,19	74.911.226,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	325.706.726,85 C	83.209.962,54	88.365.151,17	330.861.915,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	108.568.908,95 C	27.736.654,18	29.455.050,39	110.287.305,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	70.198.252,76 C	8.769.846,67	18.156.058,98	79.584.465,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	108.568.908,95 C	27.736.654,18	29.455.050,39	110.287.305,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	70.198.252,76 C	8.769.846,67	18.156.058,98	79.584.465,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	108.568.908,95 C	27.736.654,18	29.455.050,39	110.287.305,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	38.360.230,31 C	9.532.473,70	1.875.083,48	30.702.840,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.434.333,81	9.423.907,93	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.985.210,66 C	8.766.869,94	9.434.333,81	6.652.674,53 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	64.213.042,10 C	2.976,73	8.721.725,17	72.931.790,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	70.198.252,76 C	10.592.887,01	19.979.099,32	79.584.465,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.506.264,18 C	1.155.576,47	2.978.616,81	15.329.304,52 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.985.210,66 C	1.155.576,47	1.823.040,34	6.652.674,53 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.521.053,52 C	0,00	1.155.576,47	8.676.629,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	56.691.988,58 C	9.437.310,54	17.000.482,51	64.255.160,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	9.434.333,81	9.434.333,81	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	56.691.988,58 C	2.976,73	7.566.148,70	64.255.160,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.945.898,06 C	135.705,27	177.018,33	8.987.211,12 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.929.727,34 C	135.705,27	177.018,33	5.971.040,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	83.204,22 C	48.817,17	0,00	34.387,05 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	27.734,74 C	16.272,39	0,00	11.462,35 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	15.636,21 C	4.562,40	0,00	11.073,81 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	12.098,53 C	11.709,99	0,00	388,54 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	27.734,74 C	16.272,39	0,00	11.462,35 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	15.636,21 C	4.562,40	0,00	11.073,81 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	12.098,53 C	11.709,99	0,00	388,54 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	27.734,74 C	16.272,39	0,00	11.462,35 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	15.636,21 C	4.562,40	0,00	11.073,81 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	12.098,53 C	11.709,99	0,00	388,54 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	41.313,06	41.313,06	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	13.771,02	13.771,02	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.562,40	4.562,40	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	13.771,02	13.771,02	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.562,40	4.562,40	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	13.771,02	13.771,02	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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.562,40	4.562,40	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	2.880.823,74 C	45.575,04	86.888,10	2.922.136,80 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.191,68	15.191,68	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.562,40	4.562,40	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
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.420,66	1.420,66	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	15.191,68	15.191,68	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.562,40	4.562,40	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
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.420,66	1.420,66	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	15.191,68	15.191,68	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.562,40	4.562,40	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
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.420,66	1.420,66	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.880.823,74 C	0,00	41.313,06	2.922.136,80 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.880.823,74 C	0,00	41.313,06	2.922.136,80 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	870.927,47 C	0,00	4.562,40	875.489,87 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	66.991,50 C	0,00	7.787,96	74.779,46 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	12.341,21 C	0,00	1.420,66	13.761,87 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	870.927,47 C	0,00	4.562,40	875.489,87 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	66.991,50 C	0,00	7.787,96	74.779,46 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	12.341,21 C	0,00	1.420,66	13.761,87 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	960.274,58 C	0,00	13.771,02	974.045,60 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	870.927,47 C	0,00	4.562,40	875.489,87 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	66.991,50 C	0,00	7.787,96	74.779,46 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	12.341,21 C	0,00	1.420,66	13.761,87 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	84.875,64 C	0,00	7.504,11	92.379,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.291,88 C	0,00	2.501,37	30.793,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	2.501,37	24.475,32 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.291,88 C	0,00	2.501,37	30.793,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	2.501,37	24.475,32 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.291,88 C	0,00	2.501,37	30.793,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.973,95 C	0,00	2.501,37	24.475,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
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	2.557.968.379,72 D	87.735.414,54	52.339.517,15	2.593.364.277,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.444.737.915,71 D	5.674.441,19	38.412,03	1.450.373.944,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.969.666,46 D	43.478,55	38.412,03	3.974.732,98 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	3.630.092,60 D	43.478,55	38.412,03	3.635.159,12 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.630.092,60 D	43.478,55	38.412,03	3.635.159,12 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.630.092,60 D	43.478,55	38.412,03	3.635.159,12 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.630.092,60 D	43.478,55	38.412,03	3.635.159,12 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.440.768.249,25 D	5.630.962,64	0,00	1.446.399.211,89 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.768.249,25 D	5.630.962,64	0,00	1.446.399.211,89 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.440.768.249,25 D	5.630.962,64	0,00	1.446.399.211,89 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.440.768.249,25 D	5.630.962,64	0,00	1.446.399.211,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.053.075,14 D	61.360.198,29	51.957.203,82	744.456.069,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.667.221,25 D	18.136.437,13	8.733.442,66	78.070.215,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.667.221,25 D	18.136.437,13	8.733.442,66	78.070.215,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.667.221,25 D	18.136.437,13	8.733.442,66	78.070.215,72 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.667.221,25 D	18.136.437,13	8.733.442,66	78.070.215,72 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.667.221,25 D	18.136.437,13	8.733.442,66	78.070.215,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 D	43.223.761,16	43.223.761,16	666.385.853,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	433.428.965,59 C	0,00	43.223.761,16	476.652.726,75 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	288.831.183,26 C	0,00	29.367.033,20	318.198.216,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.499.696,14 C	0,00	0,00	22.499.696,14 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	122.006.990,84 C	0,00	14.270.122,28	136.277.113,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	122.006.990,84 C	0,00	14.270.122,28	136.277.113,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.158.752,72 C	0,00	413.394,32	11.572.147,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.749.544,21 C	0,00	0,00	33.749.544,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	0,00	11.249.848,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	110.848.238,12 C	0,00	13.856.727,96	124.704.966,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.099.814.819,48 D	43.223.761,16	0,00	1.143.038.580,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	965.156.936,24 D	29.367.033,20	0,00	994.523.969,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	123.752.482,07 D	0,00	0,00	123.752.482,07 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	11.249.848,07 D	0,00	0,00	11.249.848,07 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	179.085.505,78 D	7.341.758,30	0,00	186.427.264,08 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	66.582.871,78 D	7.341.758,30	0,00	73.924.630,08 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	179.085.505,78 D	7.341.758,30	0,00	186.427.264,08 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	66.582.871,78 D	7.341.758,30	0,00	73.924.630,08 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	179.522.155,44 D	7.341.758,30	0,00	186.863.913,74 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	55.333.023,71 D	7.341.758,30	0,00	62.674.782,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	179.522.155,44 D	7.341.758,30	0,00	186.863.913,74 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	0,00	0,00	124.189.131,73 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	55.333.023,71 D	7.341.758,30	0,00	62.674.782,01 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.059.493,19 D	0,00	0,00	35.059.493,19 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	0,00	0,00	11.686.497,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.598.390,05 D	13.856.727,96	0,00	113.455.118,01 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	44.174.270,99 D	6.928.363,98	0,00	51.102.634,97 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	44.174.270,99 D	6.928.363,98	0,00	51.102.634,97 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	378.177.388,87 D	20.700.775,06	343.901,30	398.534.262,63 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.571.629,52 D	20.382.286,81	48.121,50	172.905.794,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.346.863,87 D	20.045.623,83	48.121,50	170.344.366,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	79.986.436,62 D	10.591.558,30	2.976,73	90.575.018,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.521.053,52 D	1.155.576,47	0,00	8.676.629,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.521.053,52 D	1.155.576,47	0,00	8.676.629,99 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	301.465,52 D	33.021,77	0,00	334.487,29 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	301.465,52 D	33.021,77	0,00	334.487,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	70.198.252,76 D	9.389.189,04	2.976,73	79.584.465,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	70.198.252,76 D	9.389.189,04	2.976,73	79.584.465,07 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	870.927,47 D	4.562,40	0,00	875.489,87 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	870.927,47 D	4.562,40	0,00	875.489,87 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	66.991,50 D	7.787,96	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	66.991,50 D	7.787,96	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	12.341,21 D	1.420,66	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	12.341,21 D	1.420,66	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	70.360.427,25 D	9.454.065,53	45.144,77	79.769.348,01 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	70.360.427,25 D	9.454.065,53	45.144,77	79.769.348,01 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	70.360.427,25 D	9.454.065,53	45.144,77	79.769.348,01 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.224.765,65 D	336.662,98	0,00	2.561.428,63 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	162.174,49 D	22.708,45	0,00	184.882,94 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 D	22.708,45	0,00	184.882,94 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 D	22.708,45	0,00	184.882,94 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 D	22.708,45	0,00	184.882,94 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	162.174,49 D	22.708,45	0,00	184.882,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	295.779,80	295.779,80	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



#### 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	295.779,80	295.779,80	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	295.779,80	295.779,80	1.667,20 D
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	295.779,80	295.779,80	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.557.968.379,72 C	145.521.842,99	180.917.740,38	2.593.364.277,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.444.737.915,71 C	5.778.640,12	11.414.669,28	1.450.373.944,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.969.666,46 C	134.969,01	140.035,53	3.974.732,98 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	3.630.092,60 C	134.969,01	140.035,53	3.635.159,12 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.630.092,60 C	134.969,01	140.035,53	3.635.159,12 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.630.092,60 C	134.969,01	140.035,53	3.635.159,12 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.066,52	5.066,52	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	334.198,52 C	38.412,03	58.144,95	353.931,44 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	240.681,95 C	53.078,43	0,00	187.603,52 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.412,03	38.412,03	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.055.212,13 C	0,00	38.412,03	3.093.624,16 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.440.768.249,25 C	5.643.671,11	11.274.633,75	1.446.399.211,89 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.768.249,25 C	5.643.671,11	11.274.633,75	1.446.399.211,89 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.440.768.249,25 C	5.643.671,11	11.274.633,75	1.446.399.211,89 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.440.768.249,25 C	5.643.671,11	11.274.633,75	1.446.399.211,89 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.413.692.416,19 C	1.096.340,05	5.783.254,92	1.418.379.331,06 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.007.762,53 C	2.349.811,67	1.138.508,09	8.796.458,95 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.197.519,39	2.197.519,39	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	15.236.203,70 C	0,00	2.155.351,35	17.391.555,05 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.831.866,83 C	0,00	0,00	1.831.866,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.053.075,14 C	139.042.488,62	148.445.483,09	744.456.069,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.667.221,25 C	40.266.209,24	49.669.203,71	78.070.215,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.667.221,25 C	40.266.209,24	49.669.203,71	78.070.215,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.143.856,49 D	10.628.257,86	18.292.649,04	34.479.465,31 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.143.856,49 D	10.628.257,86	18.292.649,04	34.479.465,31 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.143.856,49 D	10.628.257,86	18.292.649,04	34.479.465,31 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.398.390,93 C	18.996.850,92	11.312.762,43	30.714.302,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	38.387.965,05 C	9.548.746,09	1.875.083,48	30.714.302,44 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.425,88 C	9.448.104,83	9.437.678,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.053.275,79 C	10.638.123,73	11.295.274,28	6.710.426,34 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	9.448.104,83	9.448.104,83	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.985.210,66 C	1.156.997,13	1.824.461,00	6.652.674,53 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.488,44 C	33.021,77	22.708,45	54.175,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.359.411,02 C	2.976,73	8.768.517,96	75.124.952,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.359.411,02 C	2.976,73	8.768.517,96	75.124.952,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 C	98.776.279,38	98.776.279,38	666.385.853,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.532.783,42 D	43.720.378,91	31.596.713,56	14.656.448,77 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.315.454,70 C	29.863.650,95	31.596.713,56	110.048.517,31 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	108.315.454,70 C	2.150.195,03	3.883.257,64	110.048.517,31 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	108.315.454,70 C	2.150.195,03	3.883.257,64	110.048.517,31 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.011.150,89	2.011.150,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	108.315.454,70 C	139.044,14	1.872.106,75	110.048.517,31 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	6.928.363,98	6.928.363,98	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	110.848.238,12 D	13.856.727,96	0,00	124.704.966,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	55.424.119,06 D	6.928.363,98	0,00	62.352.483,04 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	668.918.637,31 C	55.055.900,47	67.179.565,82	681.042.302,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	569.320.247,26 C	55.055.900,47	53.322.837,86	567.587.184,65 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.623.828,96 C	1.872.106,75	139.044,14	2.890.766,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.623.828,96 C	1.872.106,75	139.044,14	2.890.766,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.939.283,66 C	13.513.470,03	13.513.470,03	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.365.956,37 C	1.872.106,75	153.710,54	2.647.560,16 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.573.327,29 C	11.641.363,28	13.359.759,49	110.291.723,50 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	2.011.150,89	2.011.150,89	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	38.370.656,19 C	9.585.067,62	1.917.251,52	30.702.840,09 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.939.283,66 C	17.645.048,79	17.645.048,79	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	42.741.030,90 C	17.186.509,70	7.800.297,39	33.354.818,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	70.198.252,76 C	458.539,09	9.844.751,40	79.584.465,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.939.283,66 C	7.341.758,30	7.341.758,30	112.939.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.598.390,05 C	0,00	13.856.727,96	113.455.118,01 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	55.424.119,06 C	0,00	6.928.363,98	62.352.483,04 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	44.174.270,99 C	0,00	6.928.363,98	51.102.634,97 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	44.174.270,99 C	0,00	6.928.363,98	51.102.634,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	378.177.388,87 C	700.714,25	21.057.588,01	398.534.262,63 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.571.629,52 C	399.883,86	20.734.049,17	172.905.794,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.346.863,87 C	61.892,52	20.059.394,85	170.344.366,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	83.866.691,43 C	45.144,77	11.277.105,87	95.098.652,53 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.506.264,18 C	0,00	1.823.040,34	15.329.304,52 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	13.506.264,18 C	0,00	1.823.040,34	15.329.304,52 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	70.198.252,76 C	45.144,77	9.431.357,08	79.584.465,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.480.172,44 C	2.976,73	8.768.517,96	75.245.713,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.480.172,44 C	2.976,73	8.768.517,96	75.245.713,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	66.480.172,44 C	2.976,73	8.768.517,96	75.245.713,67 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.771,02	13.771,02	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.965.664,82 D	13.771,02	0,00	1.979.435,84 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.965.664,82 C	0,00	13.771,02	1.979.435,84 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.224.765,65 C	337.991,34	674.654,32	2.561.428,63 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	279.826,53 C	337.991,34	336.662,98	278.498,17 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.944.939,12 C	0,00	337.991,34	2.282.930,46 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	162.174,49 C	0,00	22.708,45	184.882,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	300.830,39	300.830,39	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	5.050,59	5.050,59	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.465.483,53 C	5.050,59	0,00	112.460.432,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.465.483,53 C	5.050,59	0,00	112.460.432,94 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



#### 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.233.964,34 C	0,00	0,00	8.233.964,34 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.330.396,70 C	0,00	0,00	12.330.396,70 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.234.011,44 C	0,00	0,00	8.234.011,44 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.233.438,06 C	0,00	0,00	8.233.438,06 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 C	5.050,59	0,00	8.234.194,41 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	37.150,47 C	0,00	5.050,59	42.201,06 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	5.280,66 C	0,00	0,00	5.280,66 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.571,30 C	0,00	0,00	5.571,30 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.233,56 C	0,00	0,00	5.233,56 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.806,94 C	0,00	0,00	5.806,94 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	5.050,59	5.050,59 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	295.779,80	295.779,80	1.667,20 C
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	295.779,80	295.779,80	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	295.779,80	295.779,80	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	480.385.763,42	480.385.763,42	0,00