



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	18.684.512,06 D	27.087.654,34	28.727.257,51	17.044.908,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.111.889,72 D	26.667.625,22	26.460.288,40	3.319.226,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.945.263,47 D	26.518.550,21	26.279.349,20	3.184.464,48 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.945.263,47 D	26.518.550,21	26.279.349,20	3.184.464,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.945.263,47 D	26.518.550,21	26.279.349,20	3.184.464,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.426.955,80	22.426.955,80	0,00
1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	52.684,21	52.684,21	0,00
1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	52.684,21	52.684,21	0,00
1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.374.271,59	22.374.271,59	0,00
1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.374.271,59	22.374.271,59	0,00
1.1.1.1.15.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.945.263,47 D	4.091.594,41	3.852.393,40	3.184.464,48 D
1.1.1.1.15.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.945.263,47 D	4.091.594,41	3.852.393,40	3.184.464,48 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	166.626,25 D	149.075,01	180.939,20	134.762,06 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	166.626,25 D	149.075,01	180.939,20	134.762,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	166.626,25 D	149.075,01	180.939,20	134.762,06 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	166.626,25 D	149.075,01	180.939,20	134.762,06 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.939,42	0,00	1.939,42 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.954,00 D	27.126,92	45.028,80	56.052,12 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.477,74 D	0,00	4.724,81	20.752,93 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.659,89 D	0,00	7.654,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.257,75 D	3.578,45	589,75	5.246,45 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
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.424,87 D	0,00	984,16	9.440,71 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.561,05 D	0,00	1.851,46	22.709,59 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	47.251,71	47.251,71	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	15.405,00 D	0,00	3.676,00	11.729,00 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	69.178,51	69.178,51	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.572.622,34 D	420.029,12	2.266.969,11	13.725.682,35 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	15.459.726,34 D	420.029,12	2.266.969,11	13.612.786,35 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.521.865,75 D	334.502,44	1.437.812,64	13.418.555,55 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	14.521.865,75 D	334.502,44	1.437.812,64	13.418.555,55 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	14.521.865,75 D	334.502,44	1.437.812,64	13.418.555,55 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,63 D	0,01	0,00	61.658,64 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	230.522,02 D	0,03	0,00	230.522,05 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	120.338,74 D	1.684,06	5.611,47	116.411,33 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	990.843,19	1.758.160,82 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.150.351,81 D	0,00	301.946,45	5.848.405,36 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415.045,58 D	0,00	2,40	415.043,18 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	489.107,42 D	278.818,33	139.409,13	628.516,62 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,65 D	0,01	0,00	87.295,66 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.447.640,10 D	54.000,00	0,00	3.501.640,10 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	979.284,88 C	85.526,68	829.156,47	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	979.284,88 C	85.526,68	829.156,47	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	979.284,88 C	85.526,68	829.156,47	1.722.914,67 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 MOVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.051.686,32 C	12.410.037,94	12.511.676,23	23.153.324,61 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.710.426,34 C	11.580.881,47	12.509.992,05	7.639.536,92 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.487.760,88	6.487.760,88	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	3.925.326,12	3.925.326,12	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	3.925.326,12	3.925.326,12	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	3.925.326,12	3.925.326,12	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	3.925.326,12	3.925.326,12	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	3.925.326,12	3.925.326,12	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	3.920.744,24	3.920.744,24	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.706.849,65 C	1.167.794,47	2.096.905,05	7.635.960,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.706.849,65 C	1.167.794,47	2.096.905,05	7.635.960,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.706.849,65 C	1.167.794,47	2.096.905,05	7.635.960,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.652.674,53 C	1.160.116,46	2.070.527,22	7.563.085,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	262.745,86 C	262.745,86	266.265,43	266.265,43 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	6.239.280,21 C	92.872,85	918.037,54	7.064.444,90 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	150.648,46 C	217.956,11	299.587,20	232.279,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	65.628,78	65.628,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	520.912,86	521.008,27	95,41 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.175,12 C	7.678,01	26.377,83	72.874,94 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDÔ (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.418,94 C	7.678,01	26.377,83	41.118,76 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.341.259,98 C	829.156,47	1.684,18	15.513.787,69 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.10.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.10.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.10.03.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	829.156,47	1.684,18	12.096.206,73 C
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.923.679,02 C	829.156,47	1.684,18	12.096.206,73 C
2.3.7.1.10.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.319.297,87 D	829.156,47	1.684,18	93.146.770,16 D
2.3.7.1.10.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.10.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	829.156,47	1.684,18	827.472,29 D
2.3.7.1.20.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.20.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.30.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.30.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.50.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.50.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.893.814,68 D	22.739.519,47	2.394.321,69	178.239.012,46 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.426.741,97 D	7.170.672,98	189.873,92	65.407.541,03 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.340.423,18 D	5.840.399,25	189.873,92	53.990.948,51 D
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.240.993,39 D	5.812.948,23	189.873,92	53.864.067,70 D
3.1.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.240.993,39 D	5.812.948,23	189.873,92	53.864.067,70 D
3.1.1.1.10.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.989.258,94 D	5.455.879,05	189.873,92	50.255.264,07 D
3.1.1.1.10.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.119.954,73 D	2.556.065,96	0,00	19.676.020,69 D
3.1.1.1.10.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	294.866,55 D	42.208,20	0,00	337.074,75 D
3.1.1.1.10.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42.153,07 D	6.088,83	0,00	48.241,90 D
3.1.1.1.10.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.10.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.339,44 D	11.452,30	0,00	73.791,74 D
3.1.1.1.10.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	463.803,22 D	40.901,50	0,00	504.704,72 D
3.1.1.1.10.01.22.00	13. SALÁRIO	2.392.090,90 D	0,00	0,00	2.392.090,90 D
3.1.1.1.10.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.604.034,51 D	211.912,23	0,00	3.815.946,74 D
3.1.1.1.10.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.617.812,41 D	379.747,84	189.873,92	3.807.686,33 D
3.1.1.1.10.01.31.00	SUBSÍDIOS	17.058.424,86 D	2.178.110,78	0,00	19.236.535,64 D
3.1.1.1.10.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	67.166,87 D	28.393,45	0,00	95.560,32 D
3.1.1.1.10.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	79.704,92 D	997,96	0,00	80.702,88 D
3.1.1.1.10.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.251.734,45 D	357.069,18	0,00	3.608.803,63 D
3.1.1.1.10.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	686.642,64 D	96.699,23	0,00	783.341,87 D
3.1.1.1.10.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.10.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.106.518,20 D	260.369,95	0,00	2.366.888,15 D
3.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	99.429,79 D	27.451,02	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.429,79 D	27.451,02	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.429,79 D	27.451,02	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	99.429,79 D	27.451,02	0,00	126.880,81 D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.553.517,20 D	627.116,48	0,00	5.180.633,68 D



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.211.977,49 D	300.322,64	0,00	2.512.300,13 D
3.1.2.1.20.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.211.977,49 D	300.322,64	0,00	2.512.300,13 D
3.1.2.1.20.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.211.977,49 D	300.322,64	0,00	2.512.300,13 D
3.1.2.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.341.539,71 D	326.793,84	0,00	2.668.333,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.341.539,71 D	326.793,84	0,00	2.668.333,55 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.341.539,71 D	326.793,84	0,00	2.668.333,55 D
3.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.768.317,21 D	682.912,10	0,00	5.451.229,31 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.768.317,21 D	682.912,10	0,00	5.451.229,31 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.768.317,21 D	682.912,10	0,00	5.451.229,31 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.759.315,21 D	681.394,10	0,00	5.440.709,31 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	9.002,00 D	1.518,00	0,00	10.520,00 D
3.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	764.484,38 D	20.245,15	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	764.484,38 D	20.245,15	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	734.748,92 D	9.919,35	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	734.748,92 D	9.919,35	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.735,46 D	10.325,80	0,00	40.061,26 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	29.735,46 D	10.325,80	0,00	40.061,26 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.128.077,14 D	5.188.205,13	2.204.447,77	24.111.834,50 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	457.450,33 D	180.939,20	0,00	638.389,53 D
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	457.450,33 D	180.939,20	0,00	638.389,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	457.450,33 D	180.939,20	0,00	638.389,53 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.648,20 D	47.251,71	0,00	245.899,91 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	40.852,24 D	45.028,80	0,00	85.881,04 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.671,18 D	4.724,81	0,00	53.395,99 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.793,32 D	7.654,00	0,00	57.447,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.708,50 D	589,75	0,00	4.298,25 D
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	12.239,70 D	0,00	0,00	12.239,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	984,16	0,00	984,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	35.696,58 D	72.854,51	0,00	108.551,09 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.435,27 D	1.851,46	0,00	9.286,73 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	36.218,00 D	0,00	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
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	20.670.626,81 D	5.007.265,93	2.204.447,77	23.473.444,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.022.814,04 D	106.648,05	0,00	1.129.462,09 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.814,04 D	106.648,05	0,00	1.129.462,09 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.022.814,04 D	106.648,05	0,00	1.129.462,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.249.619,44 D	298.277,48	167,67	1.547.729,25 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.249.619,44 D	298.277,48	167,67	1.547.729,25 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.867,17 D	11.454,73	0,00	43.321,90 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.062.699,68 D	264.538,09	167,67	1.327.070,10 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	155.052,59 D	22.284,66	0,00	177.337,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.398.193,33 D	4.602.340,40	2.204.280,10	20.796.253,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.398.193,33 D	4.602.340,40	2.204.280,10	20.796.253,63 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	8.649,48 D	2.294,68	0,00	10.944,16 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.612.400,00 D	0,00	0,00	5.612.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.030,23 D	26.722,04	0,00	123.752,27 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	442.253,34 D	54.314,69	0,00	496.568,03 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.319.229,29 D	404.734,76	0,00	3.723.964,05 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.176.447,53 D	270.166,89	0,00	1.446.614,42 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226.943,41 D	29.837,46	11.015,73	245.765,14 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	190,68 D	68,10	0,00	258,78 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	89.850,00 D	25.120,00	0,00	114.970,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.944.306,86 D	246.821,11	0,00	2.191.127,97 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	35.769,61 D	5.091,34	0,00	40.860,95 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.119.151,65 D	1.307.597,32	0,00	5.426.748,97 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.920,39 D	32.500,20	0,00	318.420,59 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.040.050,86 D	2.197.071,81	2.193.264,37	1.043.858,30 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.141.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.309.191,30 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.091.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.259.191,30 D
3.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.091.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.259.191,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	78.091.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.259.191,30 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	78.091.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.259.191,30 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	78.091.426,77 D	9.167.764,53	0,00	87.259.191,30 D
3.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.00.00.00	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
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.212.876,83	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.212.876,83	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.212.876,83	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.876,83	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.212.876,83	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	258.536,01	0,00	258.536,01 D
3.6.1.1.1.03.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	954.338,42	0,00	954.338,42 D
3.6.1.1.1.04.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2,40	0,00	2,40 D
3.7.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.1.00.00.00	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
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.749,43 D	0,00	0,00	139.749,43 D
3.9.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.00.00.00	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
3.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.526.640,42 C	573.040,99	19.176.997,31	172.130.596,74 C
4.4.0.0.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.482.773,00 C	0,00	18.544.940,40	172.027.713,40 C
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.482.773,00 C	0,00	18.544.940,40	172.027.713,40 C
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.093.296,84 C	0,00	18.543.000,98	171.636.297,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	153.093.296,84 C	0,00	18.543.000,98	171.636.297,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	75.001.870,07 C	0,00	9.375.236,45	84.377.106,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	75.001.870,07 C	0,00	9.375.236,45	84.377.106,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	78.091.426,77 C	0,00	9.167.764,53	87.259.191,30 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	78.091.426,77 C	0,00	9.167.764,53	87.259.191,30 C
4.5.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.476,16 C	0,00	1.939,42	391.415,58 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	389.476,16 C	0,00	1.939,42	391.415,58 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.476,16 C	0,00	1.939,42	391.415,58 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	61.392,32 C	0,00	1.939,42	63.331,74 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	61.392,32 C	0,00	1.939,42	63.331,74 C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.666,36 C	0,00	54.000,00	55.666,36 C
4.6.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.666,36 C	0,00	54.000,00	55.666,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.666,36 C	0,00	54.000,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.666,36 C	0,00	54.000,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.666,36 C	0,00	54.000,00	55.666,36 C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
4.9.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
4.9.1.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	573.040,99	573.040,99	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.503.249.461,64 D	68.088.007,14	2.272.152,67	1.569.065.316,11 D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.494.262.250,52 D	68.081.134,32	2.272.152,67	1.560.071.232,17 D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.494.262.250,52 D	68.081.134,32	2.272.152,67	1.560.071.232,17 D
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.939.283,66 D	279.681,44	279.681,44	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	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 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	279.681,44	0,00	11.529.529,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	135.438.979,80 D	559.362,88	0,00	135.998.342,68 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 D	559.362,88	0,00	135.998.342,68 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	135.438.979,80 D	559.362,88	0,00	135.998.342,68 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	131.902.310,81 D	548.189,01	0,00	132.450.499,82 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.536.668,99 D	11.173,87	0,00	3.547.842,86 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.245.883.987,06 D	67.242.090,00	1.992.471,23	1.311.133.605,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	835.437.606,51 D	54.054.509,95	1.373.186,52	888.118.929,94 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	330.861.915,48 D	2.918.651,73	418.227,39	333.362.339,82 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.326.604,37 D	900.226,09	150.562,18	112.076.268,28 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	111.326.604,37 D	900.226,09	150.562,18	112.076.268,28 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	318.337.860,28 D	41.075.713,28	804.229,28	358.609.344,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	318.337.860,28 D	41.075.713,28	804.229,28	358.609.344,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	74.911.226,38 D	9.159.918,85	167,67	84.070.977,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	330.861.915,48 D	2.918.651,73	418.227,39	333.362.339,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	110.287.305,16 D	972.883,91	139.409,13	111.120.779,94 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	79.584.465,07 D	10.268.928,32	201.057,32	89.652.336,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	79.584.465,07 D	10.268.928,32	201.057,32	89.652.336,07 D
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.987.211,12 D	6.872,82	0,00	8.994.083,94 D
5.3.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.971.040,40 D	6.872,82	0,00	5.977.913,22 D
5.3.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.20.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.50.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.922.136,80 D	6.872,82	0,00	2.929.009,62 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.922.136,80 D	6.872,82	0,00	2.929.009,62 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.922.136,80 D	6.872,82	0,00	2.929.009,62 D
5.3.2.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.10.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.20.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENH+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.503.249.461,64 C	139.146.869,00	204.962.723,47	1.569.065.316,11 C
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.494.262.250,52 C	139.126.250,54	204.935.232,19	1.560.071.232,17 C
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.015,92	5.015,92	0,00
6.2.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	42.201,06 D	5.015,92	0,00	47.216,98 D
6.2.1.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.201,06 D	5.015,92	0,00	47.216,98 D
6.2.1.1.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	42.201,06 D	5.015,92	0,00	47.216,98 D
6.2.1.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	42.201,06 D	5.015,92	0,00	47.216,98 D
6.2.1.2.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
6.2.1.2.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
6.2.1.2.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
6.2.1.2.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 C
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.494.262.250,52 C	139.121.234,62	204.930.216,27	1.560.071.232,17 C
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.939.283,66 C	33.658.392,19	33.658.392,19	112.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	1.612.679,29 C	1.739.270,41	989.606,50	863.015,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.612.679,29 C	1.739.270,41	989.606,50	863.015,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.612.679,29 C	1.739.270,41	989.606,50	863.015,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	279.681,44	279.681,44	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	279.681,44	279.681,44	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	279.681,44	279.681,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	111.326.604,37 C	31.639.440,34	32.389.104,25	112.076.268,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.039.299,21 C	1.123.446,09	1.039.635,22	955.488,34 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.039.299,21 C	1.123.446,09	1.039.635,22	955.488,34 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.438.979,80 C	0,00	559.362,88	135.998.342,68 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.438.979,80 C	0,00	559.362,88	135.998.342,68 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	135.438.979,80 C	0,00	559.362,88	135.998.342,68 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	131.902.310,81 C	0,00	548.189,01	132.450.499,82 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.536.668,99 C	0,00	11.173,87	3.547.842,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.245.883.987,06 C	105.462.842,43	170.712.461,20	1.311.133.605,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	835.437.606,51 C	2.485.479,56	55.166.802,99	888.118.929,94 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	110.287.305,16 C	139.409,13	972.883,91	111.120.779,94 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	110.287.305,16 C	139.409,13	972.883,91	111.120.779,94 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	110.287.305,16 C	139.409,13	972.883,91	111.120.779,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	111.326.604,37 C	1.262.855,22	2.012.519,13	112.076.268,28 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.039.299,21 C	1.123.446,09	1.039.635,22	955.488,34 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	110.287.305,16 C	139.409,13	972.883,91	111.120.779,94 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	318.337.860,28 C	804.229,28	41.075.713,28	358.609.344,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	74.911.226,38 C	167,67	9.159.918,85	84.070.977,56 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	74.911.226,38 C	167,67	9.159.918,85	84.070.977,56 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	74.911.226,38 C	167,67	9.159.918,85	84.070.977,56 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	330.861.915,48 C	91.547.982,75	94.048.407,09	333.362.339,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	110.287.305,16 C	30.515.994,25	31.349.469,03	111.120.779,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	79.584.465,07 C	9.358.852,90	19.426.723,90	89.652.336,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	110.287.305,16 C	30.515.994,25	31.349.469,03	111.120.779,94 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	79.584.465,07 C	9.358.852,90	19.426.723,90	89.652.336,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	110.287.305,16 C	30.515.994,25	31.349.469,03	111.120.779,94 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	30.702.840,09 C	10.547.746,58	1.313.350,36	21.468.443,87 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.609.394,77	10.609.394,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	6.652.674,53 C	9.358.685,23	10.269.095,99	7.563.085,29 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	72.931.790,54 C	167,67	9.157.627,91	82.089.250,78 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	79.584.465,07 C	11.429.380,12	21.497.251,12	89.652.336,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.329.304,52 C	1.160.116,46	3.230.643,68	17.399.831,74 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	6.652.674,53 C	1.160.116,46	2.070.527,22	7.563.085,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.676.629,99 C	0,00	1.160.116,46	9.836.746,45 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	64.255.160,55 C	10.269.263,66	18.266.607,44	72.252.504,33 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.269.095,99	10.269.095,99	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	64.255.160,55 C	167,67	7.997.511,45	72.252.504,33 C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.987.211,12 C	20.618,46	27.491,28	8.994.083,94 C
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.971.040,40 C	20.618,46	27.491,28	5.977.913,22 C
6.3.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.387,05 C	6.872,82	0,00	27.514,23 C
6.3.1.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	11.462,35 C	2.290,94	0,00	9.171,41 C
6.3.1.1.10.01.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	11.073,81 C	2.290,94	0,00	8.782,87 C
6.3.1.1.10.02.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.20.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	11.462,35 C	2.290,94	0,00	9.171,41 C
6.3.1.1.20.01.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	11.073,81 C	2.290,94	0,00	8.782,87 C
6.3.1.1.20.02.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.50.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPEÑO+FONTE+CO	11.462,35 C	2.290,94	0,00	9.171,41 C
6.3.1.1.50.01.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	11.073,81 C	2.290,94	0,00	8.782,87 C
6.3.1.1.50.02.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.872,82	6.872,82	0,00
6.3.1.2.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENH+FONTE+CO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.922.136,80 C	6.872,82	13.745,64	2.929.009,62 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.290,94	2.290,94	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	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.922.136,80 C	0,00	6.872,82	2.929.009,62 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.922.136,80 C	0,00	6.872,82	2.929.009,62 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	875.489,87 C	0,00	2.290,94	877.780,81 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	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	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	875.489,87 C	0,00	2.290,94	877.780,81 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	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	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	974.045,60 C	0,00	2.290,94	976.336,54 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	875.489,87 C	0,00	2.290,94	877.780,81 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	92.379,75 C	0,00	0,00	92.379,75 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.793,25 C	0,00	0,00	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	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.793,25 C	0,00	0,00	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	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.2.0.00.00.00	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
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.593.364.277,11 D	94.403.619,94	62.682.251,01	2.625.085.646,04 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.450.373.944,87 D	841.586,43	23.825,67	1.451.191.705,63 D
7.1.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.974.732,98 D	28.858,54	23.825,67	3.979.765,85 D
7.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.10.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.10.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.10.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.10.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.10.16.00	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	3.635.159,12 D	28.858,54	23.825,67	3.640.191,99 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.635.159,12 D	28.858,54	23.825,67	3.640.191,99 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.635.159,12 D	28.858,54	23.825,67	3.640.191,99 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.635.159,12 D	28.858,54	23.825,67	3.640.191,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.446.399.211,89 D	812.727,89	0,00	1.447.211.939,78 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.446.399.211,89 D	812.727,89	0,00	1.447.211.939,78 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.399.211,89 D	812.727,89	0,00	1.447.211.939,78 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.446.399.211,89 D	812.727,89	0,00	1.447.211.939,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	744.456.069,61 D	71.158.195,26	62.031.246,50	753.583.018,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.070.215,72 D	18.550.569,06	9.143.938,86	87.476.845,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.070.215,72 D	18.550.569,06	9.143.938,86	87.476.845,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.070.215,72 D	18.550.569,06	9.143.938,86	87.476.845,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.070.215,72 D	18.550.569,06	9.143.938,86	87.476.845,92 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.070.215,72 D	18.550.569,06	9.143.938,86	87.476.845,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 D	52.607.626,20	52.887.307,64	666.106.172,45 D



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	476.652.726,75 C	0,00	52.887.307,64	529.540.034,39 C
7.2.2.1.10.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	318.198.216,46 C	0,00	36.713.653,20	354.911.869,66 C
7.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.499.696,14 C	0,00	559.362,88	23.059.059,02 C
7.2.2.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	136.277.113,12 C	0,00	16.705.877,64	152.982.990,76 C
7.2.2.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	136.277.113,12 C	0,00	16.705.877,64	152.982.990,76 C
7.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.572.147,04 C	0,00	1.371.267,52	12.943.414,56 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	33.749.544,21 C	0,00	839.044,32	34.588.588,53 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.249.848,07 C	0,00	279.681,44	11.529.529,51 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.704.966,08 C	0,00	15.334.610,12	140.039.576,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
7.2.2.2.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.143.038.580,64 D	52.607.626,20	0,00	1.195.646.206,84 D
7.2.2.2.10.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	994.523.969,44 D	36.713.653,20	0,00	1.031.237.622,64 D
7.2.2.2.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	123.752.482,07 D	279.681,44	0,00	124.032.163,51 D
7.2.2.2.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	11.249.848,07 D	279.681,44	0,00	11.529.529,51 D
7.2.2.2.11.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	186.427.264,08 D	9.038.572,58	0,00	195.465.836,66 D
7.2.2.2.11.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.11.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	73.924.630,08 D	9.038.572,58	0,00	82.963.202,66 D
7.2.2.2.11.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	186.427.264,08 D	9.038.572,58	0,00	195.465.836,66 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	73.924.630,08 D	9.038.572,58	0,00	82.963.202,66 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	124.189.131,73 D	279.681,44	0,00	124.468.813,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	279.681,44	0,00	124.468.813,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	186.863.913,74 D	9.038.572,58	0,00	195.902.486,32 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	279.681,44	0,00	124.468.813,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	62.674.782,01 D	8.758.891,14	0,00	71.433.673,15 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	186.863.913,74 D	9.038.572,58	0,00	195.902.486,32 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	124.189.131,73 D	279.681,44	0,00	124.468.813,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	62.674.782,01 D	8.758.891,14	0,00	71.433.673,15 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.059.493,19 D	839.044,32	0,00	35.898.537,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.686.497,73 D	279.681,44	0,00	11.966.179,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.455.118,01 D	15.054.928,68	0,00	128.510.046,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	51.102.634,97 D	7.387.623,62	0,00	58.490.258,59 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	51.102.634,97 D	7.387.623,62	0,00	58.490.258,59 D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	398.534.262,63 D	22.403.838,25	627.178,84	420.310.922,04 D
7.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.10.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.10.01.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	172.905.794,83 D	21.951.506,57	201.224,99	194.656.076,41 D
7.9.4.1.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.344.366,20 D	21.533.430,23	201.224,99	191.676.571,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	90.575.018,19 D	11.238.124,08	167,67	101.812.974,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.676.629,99 D	1.160.116,46	0,00	9.836.746,45 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.676.629,99 D	1.160.116,46	0,00	9.836.746,45 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.487,29 D	7.678,01	0,00	342.165,30 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	334.487,29 D	7.678,01	0,00	342.165,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	79.584.465,07 D	10.068.038,67	167,67	89.652.336,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	79.584.465,07 D	10.068.038,67	167,67	89.652.336,07 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	875.489,87 D	2.290,94	0,00	877.780,81 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	875.489,87 D	2.290,94	0,00	877.780,81 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.761,87 D	0,00	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	13.761,87 D	0,00	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	79.769.348,01 D	10.295.306,15	201.057,32	89.863.596,84 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	79.769.348,01 D	10.295.306,15	201.057,32	89.863.596,84 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	79.769.348,01 D	10.295.306,15	201.057,32	89.863.596,84 D
7.9.4.4.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.561.428,63 D	418.076,34	0,00	2.979.504,97 D
7.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	184.882,94 D	26.377,83	0,00	211.260,77 D
7.9.8.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 D	26.377,83	0,00	211.260,77 D
7.9.8.1.10.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 D	26.377,83	0,00	211.260,77 D
7.9.8.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 D	26.377,83	0,00	211.260,77 D
7.9.8.1.10.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	184.882,94 D	26.377,83	0,00	211.260,77 D
7.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	425.953,85	425.953,85	225.006.935,20 D
7.9.9.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.10.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.10.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.10.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.10.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.10.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.10.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.10.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.10.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 D	0,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.10.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.10.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.10.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.10.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	425.953,85	425.953,85	1.667,20 D
7.9.9.9.90.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	425.953,85	425.953,85	1.667,20 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	425.953,85	425.953,85	1.667,20 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.593.364.277,11 C	163.105.891,64	194.827.260,57	2.625.085.646,04 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.450.373.944,87 C	5.465.029,91	6.282.790,67	1.451.191.705,63 C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.974.732,98 C	76.509,88	81.542,75	3.979.765,85 C
8.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.10.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.10.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.10.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.10.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.10.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.635.159,12 C	76.509,88	81.542,75	3.640.191,99 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.635.159,12 C	76.509,88	81.542,75	3.640.191,99 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.635.159,12 C	76.509,88	81.542,75	3.640.191,99 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.032,87	5.032,87	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	353.931,44 C	23.825,67	28.858,54	358.964,31 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	187.603,52 C	23.825,67	0,00	163.777,85 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.825,67	23.825,67	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.093.624,16 C	0,00	23.825,67	3.117.449,83 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.446.399.211,89 C	5.388.520,03	6.201.247,92	1.447.211.939,78 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.446.399.211,89 C	5.388.520,03	6.201.247,92	1.447.211.939,78 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.446.399.211,89 C	5.388.520,03	6.201.247,92	1.447.211.939,78 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.446.399.211,89 C	5.388.520,03	6.201.247,92	1.447.211.939,78 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.418.359.331,06 C	520.968,80	812.727,89	1.418.651.090,15 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.816.458,95 C	2.465.053,76	531.984,53	6.883.389,72 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.402.497,47	2.465.053,76	62.556,29 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	17.391.555,05 C	0,00	2.391.481,74	19.783.036,79 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
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	744.456.069,61 C	156.669.930,78	165.796.879,54	753.583.018,37 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.070.215,72 C	42.744.272,90	52.150.903,10	87.476.845,92 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.070.215,72 C	42.744.272,90	52.150.903,10	87.476.845,92 C
8.2.1.1.10.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.479.465,31 D	10.143.200,60	18.689.978,19	25.932.687,72 D
8.2.1.1.10.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.479.465,31 D	10.143.200,60	18.689.978,19	25.932.687,72 D
8.2.1.1.20.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO	30.714.302,44 C	21.161.723,23	11.925.036,07	21.477.615,28 C
8.2.1.1.20.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO A LIQUIDAR	30.714.302,44 C	10.550.037,52	1.313.350,36	21.477.615,28 C
8.2.1.1.20.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.611.685,71	10.611.685,71	0,00
8.2.1.1.30.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.710.426,34 C	11.439.181,40	12.368.291,98	7.639.536,92 C
8.2.1.1.30.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	10.271.386,93	10.271.386,93	3.576,69 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.652.674,53 C	1.160.116,46	2.070.527,22	7.563.085,29 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.175,12 C	7.678,01	26.377,83	72.874,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.124.952,25 C	167,67	9.167.596,86	84.292.381,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.124.952,25 C	167,67	9.167.596,86	84.292.381,44 C
8.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.385.853,89 C	113.925.657,88	113.645.976,44	666.106.172,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.656.448,77 D	48.653.939,73	34.152.804,39	29.157.584,11 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	110.048.517,31 C	33.319.329,61	34.152.804,39	110.881.992,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	110.048.517,31 C	1.811.065,05	2.644.539,83	110.881.992,09 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	559.362,88	559.362,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	110.048.517,31 C	1.251.702,17	2.085.176,95	110.881.992,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.112.293,04	1.112.293,04	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	110.048.517,31 C	139.409,13	972.883,91	110.881.992,09 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.946.986,50	7.946.986,50	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.946.986,50	7.946.986,50	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.946.986,50	7.946.986,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.946.986,50	7.946.986,50	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	279.681,44	279.681,44	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	279.681,44	279.681,44	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.667.305,06	7.667.305,06	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.667.305,06	7.667.305,06	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	7.667.305,06	7.667.305,06	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	7.667.305,06	7.667.305,06	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	124.704.966,08 D	15.334.610,12	0,00	140.039.576,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.352.483,04 D	7.667.305,06	0,00	70.019.788,10 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	681.042.302,66 C	65.271.718,15	79.493.172,05	695.263.756,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	567.587.184,65 C	65.271.718,15	64.438.243,37	566.753.709,87 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.890.766,35 C	1.811.928,23	978.453,45	2.057.291,57 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	559.362,88	559.362,88	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.890.766,35 C	1.252.565,35	419.090,57	2.057.291,57 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	9.597.935,46	9.597.935,46	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	559.362,88	559.362,88	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.939.283,66 C	9.038.572,58	9.038.572,58	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	9.597.935,46	9.597.935,46	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	559.362,88	559.362,88	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.939.283,66 C	9.038.572,58	9.038.572,58	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.939.283,66 C	12.974.253,16	12.974.253,16	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.647.560,16 C	1.252.565,35	419.090,57	1.814.085,38 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	110.291.723,50 C	11.721.687,81	12.555.162,59	111.125.198,28 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	1.112.293,04	1.112.293,04	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	30.702.840,09 C	10.408.337,45	1.173.941,23	21.468.443,87 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.939.283,66 C	22.251.093,26	22.251.093,26	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	33.354.818,59 C	20.678.768,42	10.610.897,42	23.286.947,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	79.584.465,07 C	1.572.324,84	11.640.195,84	89.652.336,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.939.283,66 C	9.038.572,58	9.038.572,58	112.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.939.283,66 C	9.038.572,58	9.038.572,58	112.939.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	113.455.118,01 C	0,00	15.054.928,68	128.510.046,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	62.352.483,04 C	0,00	7.667.305,06	70.019.788,10 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	51.102.634,97 C	0,00	7.387.623,62	58.490.258,59 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	51.102.634,97 C	0,00	7.387.623,62	58.490.258,59 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	398.534.262,63 C	970.930,95	22.747.590,36	420.310.922,04 C
8.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.10.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.10.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	172.905.794,83 C	539.961,18	22.290.242,76	194.656.076,41 C
8.9.4.1.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.344.366,20 C	203.515,93	21.535.721,17	191.676.571,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	95.098.652,53 C	201.057,32	12.365.833,37	107.263.428,58 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	15.329.304,52 C	0,00	2.070.527,22	17.399.831,74 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	15.329.304,52 C	0,00	2.070.527,22	17.399.831,74 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	79.584.465,07 C	201.057,32	10.268.928,32	89.652.336,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	75.245.713,67 C	167,67	9.167.596,86	84.413.142,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	75.245.713,67 C	167,67	9.167.596,86	84.413.142,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	75.245.713,67 C	167,67	9.167.596,86	84.413.142,86 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.290,94	2.290,94	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.979.435,84 D	2.290,94	0,00	1.981.726,78 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.979.435,84 C	0,00	2.290,94	1.981.726,78 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.561.428,63 C	336.445,25	754.521,59	2.979.504,97 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	278.498,17 C	336.445,25	418.076,34	360.129,26 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.282.930,46 C	0,00	336.445,25	2.619.375,71 C
8.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.8.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.882,94 C	0,00	26.377,83	211.260,77 C



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	430.969,77	430.969,77	225.006.935,20 C
8.9.9.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 C	5.015,92	5.015,92	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.460.432,94 C	5.015,92	0,00	112.455.417,02 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.460.432,94 C	5.015,92	0,00	112.455.417,02 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.234.387,00 C	0,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.233.964,34 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	8.234.194,41 C	0,00	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	5.015,92	0,00	8.069.192,08 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	42.201,06 C	0,00	5.015,92	47.216,98 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	5.050,59 C	0,00	0,00	5.050,59 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	5.015,92	5.015,92 C
8.9.9.3.00.00.00	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
8.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	425.953,85	425.953,85	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	425.953,85	425.953,85	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	425.953,85	425.953,85	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	527.554.640,46	527.554.640,46	0,00