



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	288.853,61 D	659.690,89	736.164,82	212.379,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	288.853,61 D	659.690,89	736.164,82	212.379,68 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.853,61 D	574.869,18	651.343,11	212.379,68 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.853,61 D	574.869,18	651.343,11	212.379,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	288.853,61 D	574.869,18	651.343,11	212.379,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	460.344,73	460.344,73	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	460.344,73	460.344,73	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	460.344,73	460.344,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	288.853,61 D	114.524,45	190.998,38	212.379,68 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.853,61 D	114.524,45	190.998,38	212.379,68 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	84.821,71	84.821,71	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	84.821,71	84.821,71	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.821,71	84.821,71	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.821,71	84.821,71	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	84.821,71	84.821,71	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	160.467,64	160.467,64	380.431,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	160.467,64	160.467,64	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	0,00	0,00	380.431,49 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	970.148,07 D	458.293,88	151.278,60	1.277.163,35 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.369,79 D	302.557,20	151.278,60	201.648,39 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	50.369,79 D	302.557,20	151.278,60	201.648,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.369,79 D	302.557,20	151.278,60	201.648,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.369,79 D	302.557,20	151.278,60	201.648,39 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.198,66 D	6.252,44	0,00	33.451,10 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.950,00 D	0,00	0,00	13.950,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	281,13 D	26,16	0,00	307,29 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.940,00 D	151.278,60	151.278,60	5.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	916.458,95 D	153.507,64	0,00	1.069.966,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.458,95 D	153.507,64	0,00	1.069.966,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	496.163,55 D	153.507,64	0,00	649.671,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	496.163,55 D	153.507,64	0,00	649.671,19 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	496.163,55 D	153.507,64	0,00	649.671,19 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	496.163,55 D	153.507,64	0,00	649.671,19 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.295,40 D	0,00	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.295,40 D	0,00	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.295,40 D	0,00	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	355.024,24 D	0,00	0,00	355.024,24 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.271,16 D	0,00	0,00	65.271,16 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	65.271,16 D	0,00	0,00	65.271,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.319,33 D	2.229,04	0,00	5.548,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.319,33 D	2.229,04	0,00	5.548,37 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.319,33 D	2.229,04	0,00	5.548,37 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.319,33 D	2.229,04	0,00	5.548,37 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.319,33 D	2.229,04	0,00	5.548,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	878.570,19 C	38.805,00	269.346,35	1.109.111,54 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	326.103,31 C	38.805,00	48.306,87	335.605,18 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	243.696,73 C	0,00	2.290,16	245.986,89 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	243.696,73 C	0,00	2.290,16	245.986,89 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	243.696,73 C	0,00	2.290,16	245.986,89 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	243.696,73 C	0,00	2.290,16	245.986,89 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	82.406,58 C	38.805,00	46.016,71	89.618,29 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	82.406,58 C	38.805,00	46.016,71	89.618,29 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	82.406,58 C	38.805,00	46.016,71	89.618,29 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	82.406,58 C	38.805,00	46.016,71	89.618,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	496.163,55 C	0,00	153.507,64	649.671,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.027.856,05 D	921.045,84	46.501,14	10.902.400,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.846.439,78 D	921.045,84	46.501,14	10.720.984,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	86.493,00 D	0,00	0,00	86.493,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	459.415,00 D	0,00	0,00	459.415,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.300.531,78 D	921.045,84	46.501,14	10.175.076,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	899.912,27 D	0,00	0,00	899.912,27 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	737.662,27 D	0,00	0,00	737.662,27 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	502.250,00 D	0,00	0,00	502.250,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.160.707,24 D	921.045,84	46.501,14	8.035.251,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.817.040,15 D	767.538,20	26.572,08	5.558.006,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.891.456,41 D	0,00	19.929,06	1.871.527,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.808.842,72 D	614.030,56	0,00	2.422.873,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.808.842,72 D	614.030,56	0,00	2.422.873,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	486.255,55 D	153.507,64	0,00	639.763,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.891.456,41 D	0,00	19.929,06	1.871.527,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	630.485,47 D	0,00	6.643,02	623.842,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 D	0,00	0,00	181.416,27 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 D	0,00	0,00	144.603,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	79.281,66 D	0,00	0,00	79.281,66 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.027.856,05 C	2.223.633,23	3.098.177,93	10.902.400,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.846.439,78 C	2.223.633,23	3.098.177,93	10.720.984,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	154.643,71	154.643,71	545.908,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	163.501,36 C	115.838,71	38.805,00	86.467,65 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.501,36 C	115.838,71	38.805,00	86.467,65 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	219.804,69 C	87.111,87	38.805,00	171.497,82 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	157.203,73 D	2.290,16	0,00	159.493,89 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	38.805,00	0,00	38.805,00 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	377.008,42 C	46.016,71	38.805,00	369.796,71 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	56.303,33 D	28.726,84	0,00	85.030,17 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.303,33 D	28.726,84	0,00	85.030,17 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	382.406,64 C	38.805,00	115.838,71	459.440,35 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	382.406,64 C	38.805,00	115.838,71	459.440,35 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	326.103,31 C	38.805,00	87.111,87	374.410,18 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	243.696,73 C	0,00	2.290,16	245.986,89 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	82.406,58 C	38.805,00	46.016,71	89.618,29 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	56.303,33 C	0,00	28.726,84	85.030,17 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.300.531,78 C	2.068.989,52	2.943.534,22	10.175.076,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	899.912,27 C	473.808,96	473.808,96	899.912,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	269.426,80 C	0,00	6.643,02	276.069,82 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.426,80 C	0,00	6.643,02	276.069,82 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	269.426,80 C	0,00	6.643,02	276.069,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	630.485,47 C	473.808,96	467.165,94	623.842,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.643,02	6.643,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.643,02	6.643,02	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	737.662,27 C	0,00	0,00	737.662,27 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	502.250,00 C	0,00	0,00	502.250,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.160.707,24 C	1.595.180,56	2.469.725,26	8.035.251,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.817.040,15 C	33.215,10	774.181,22	5.558.006,27 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	630.485,47 C	6.643,02	0,00	623.842,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	630.485,47 C	6.643,02	0,00	623.842,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	630.485,47 C	6.643,02	0,00	623.842,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	630.485,47 C	13.286,04	6.643,02	623.842,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.643,02	6.643,02	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	630.485,47 C	6.643,02	0,00	623.842,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.808.842,72 C	0,00	614.030,56	2.422.873,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.891.456,41 C	1.401.497,82	1.381.568,76	1.871.527,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	630.485,47 C	467.165,94	460.522,92	623.842,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	452.210,68 C	153.507,64	307.015,28	605.718,32 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	630.485,47 C	467.165,94	460.522,92	623.842,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	452.210,68 C	153.507,64	307.015,28	605.718,32 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	630.485,47 C	467.165,94	460.522,92	623.842,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	452.210,68 C	160.467,64	313.975,28	605.718,32 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.747,00 C	6.960,00	13.920,00	10.707,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.747,00 C	0,00	6.960,00	10.707,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	448.463,68 C	153.507,64	300.055,28	595.011,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	448.463,68 C	0,00	146.547,64	595.011,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 C	0,00	0,00	181.416,27 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 C	0,00	0,00	144.603,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.960,14 C	0,00	0,00	13.960,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.909.798,29 D	3.089.531,17	2.698.522,18	9.300.807,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.063.090,01 D	0,00	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.063.090,01 D	0,00	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.063.090,01 D	0,00	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.090,01 D	0,00	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.063.090,01 D	0,00	0,00	1.063.090,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.004.582,78 D	2.775.555,89	2.698.522,18	6.081.616,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	775.109,16 D	269.346,35	192.312,64	852.142,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.109,16 D	269.346,35	192.312,64	852.142,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.109,16 D	269.346,35	192.312,64	852.142,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.109,16 D	269.346,35	192.312,64	852.142,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.109,16 D	269.346,35	192.312,64	852.142,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 D	2.506.209,54	2.506.209,54	5.229.473,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.477.459,02 C	0,00	2.506.209,54	25.983.668,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.429.452,48 C	0,00	1.670.806,36	17.100.258,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	340.000,00 C	0,00	0,00	340.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.541.366,39 C	0,00	835.403,18	8.376.769,57 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.541.366,39 C	0,00	835.403,18	8.376.769,57 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.538.006,54 C	0,00	835.403,18	8.373.409,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.706.932,64 D	2.506.209,54	0,00	31.213.142,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.766.913,29 D	1.670.806,36	0,00	21.437.719,65 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	715.908,00 D	0,00	0,00	715.908,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.318.271,12 D	417.701,59	0,00	4.735.972,71 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.772.363,12 D	417.701,59	0,00	4.190.064,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.318.271,12 D	417.701,59	0,00	4.735.972,71 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.772.363,12 D	417.701,59	0,00	4.190.064,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.672.275,39 D	417.701,59	0,00	5.089.976,98 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.602.363,12 D	417.701,59	0,00	4.020.064,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.672.275,39 D	417.701,59	0,00	5.089.976,98 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.602.363,12 D	417.701,59	0,00	4.020.064,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.572.012,81 D	0,00	0,00	1.572.012,81 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.368.006,54 D	835.403,18	0,00	8.203.409,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.599.003,27 D	417.701,59	0,00	4.016.704,86 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.599.003,27 D	417.701,59	0,00	4.016.704,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.842.125,50 D	313.975,28	0,00	2.156.100,78 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	942.213,23 D	313.975,28	0,00	1.256.188,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	942.213,23 D	313.975,28	0,00	1.256.188,51 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	490.002,55 D	160.467,64	0,00	650.470,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.747,00 D	6.960,00	0,00	10.707,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.747,00 D	6.960,00	0,00	10.707,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	452.210,68 D	153.507,64	0,00	605.718,32 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	126.533,00 D	0,00	0,00	126.533,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.015,00 D	0,00	0,00	19.015,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.432,00 D	0,00	0,00	14.432,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	239.584,00 D	0,00	0,00	239.584,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.054,00 D	0,00	0,00	16.054,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	22.558,00 D	0,00	0,00	22.558,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.603,00 D	0,00	0,00	5.603,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	30.227,00 D	0,00	0,00	30.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.559,00 D	0,00	0,00	19.559,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.330,00 D	0,00	0,00	6.330,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 D	0,00	0,00	36.938,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.909.798,29 C	3.948.321,21	4.339.330,20	9.300.807,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.063.090,01 C	307.371,08	307.371,08	1.063.090,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.063.090,01 C	307.371,08	307.371,08	1.063.090,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.063.090,01 C	307.371,08	307.371,08	1.063.090,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.063.090,01 C	307.371,08	307.371,08	1.063.090,01 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.063.090,01 C	307.371,08	307.371,08	1.063.090,01 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	415.190,30 C	0,00	4.813,88	420.004,18 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	178.913,49 C	156.092,48	0,00	22.821,01 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	151.278,60	151.278,60	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	468.986,22 C	0,00	151.278,60	620.264,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.004.582,78 C	3.486.306,42	3.563.340,13	6.081.616,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	775.109,16 C	666.438,58	743.472,29	852.142,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	775.109,16 C	666.438,58	743.472,29	852.142,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.925,44 C	192.312,64	275.989,37	189.602,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.925,44 C	192.312,64	275.989,37	189.602,17 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.925,44 C	192.312,64	275.989,37	189.602,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	182.928,17 C	313.658,30	153.507,64	22.777,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	182.928,17 C	160.150,66	0,00	22.777,51 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	160.467,64	160.467,64	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	153.507,64	153.507,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 C	2.819.867,84	2.819.867,84	5.229.473,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.538.006,54 D	835.403,18	0,00	8.373.409,72 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.538.006,54 D	835.403,18	0,00	8.373.409,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.769.003,27 D	417.701,59	0,00	4.186.704,86 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.767.480,16 C	1.984.464,66	2.819.867,84	13.602.883,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.399.473,62 C	1.984.464,66	1.984.464,66	5.399.473,62 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	899.912,27 C	160.150,66	160.150,66	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	269.426,80 C	0,00	6.643,02	276.069,82 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	630.485,47 C	160.150,66	153.507,64	623.842,45 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	178.274,79 C	160.150,66	0,00	18.124,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	899.912,27 C	571.209,23	571.209,23	899.912,27 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	447.701,59 C	571.209,23	417.701,59	294.193,95 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	899.912,27 C	417.701,59	417.701,59	899.912,27 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.368.006,54 C	0,00	835.403,18	8.203.409,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.769.003,27 C	0,00	417.701,59	4.186.704,86 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.599.003,27 C	0,00	417.701,59	4.016.704,86 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.599.003,27 C	0,00	417.701,59	4.016.704,86 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.842.125,50 C	154.643,71	468.618,99	2.156.100,78 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	942.213,23 C	0,00	313.975,28	1.256.188,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	942.213,23 C	0,00	313.975,28	1.256.188,51 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	455.957,68 C	0,00	160.467,64	616.425,32 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.747,00 C	0,00	6.960,00	10.707,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.747,00 C	0,00	6.960,00	10.707,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	452.210,68 C	0,00	153.507,64	605.718,32 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	486.255,55 C	0,00	153.507,64	639.763,19 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	34.044,87 D	0,00	0,00	34.044,87 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	34.044,87 C	0,00	0,00	34.044,87 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	154.643,71	154.643,71	545.908,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	154.643,71	154.643,71	545.908,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	163.501,36 C	115.838,71	38.805,00	86.467,65 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	163.501,36 C	115.838,71	38.805,00	86.467,65 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	118.570,96 C	0,00	0,00	118.570,96 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	58.546,82 D	0,00	0,00	58.546,82 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.785,92 D	0,00	0,00	1.785,92 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	177.136,42 C	0,00	0,00	177.136,42 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.628,80 D	0,00	0,00	1.628,80 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	11.868,82 D	0,00	0,00	11.868,82 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	18.229,49 D	0,00	0,00	18.229,49 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.971,07 D	0,00	0,00	14.971,07 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	13.420,53 C	0,00	0,00	13.420,53 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	22.708,65 D	0,00	0,00	22.708,65 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	52.824,98 D	0,00	0,00	52.824,98 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 C	115.838,71	38.805,00	40.095,71 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	382.406,64 C	38.805,00	115.838,71	459.440,35 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.962,04 C	0,00	0,00	7.962,04 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	77.561,82 C	0,00	0,00	77.561,82 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.217,92 C	0,00	0,00	16.217,92 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	62.447,58 C	0,00	0,00	62.447,58 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	17.682,80 C	0,00	0,00	17.682,80 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	34.426,82 C	0,00	0,00	34.426,82 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	23.832,49 C	0,00	0,00	23.832,49 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	45.198,07 C	0,00	0,00	45.198,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.138,47 C	0,00	0,00	6.138,47 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	31.783,65 C	0,00	0,00	31.783,65 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	59.154,98 C	0,00	0,00	59.154,98 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	38.805,00	115.838,71	77.033,71 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.499.788,86</b>	<b>11.499.788,86</b>	<b>0,00</b>