



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	20.106.645,32 D	38.397.398,68	43.527.993,63	14.976.050,37 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.354.022,57 D	36.304.379,98	41.434.974,93	1.223.427,62 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.239.921,33 D	36.112.602,89	41.223.965,74	1.128.558,48 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.239.921,33 D	36.112.602,89	41.223.965,74	1.128.558,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.239.921,33 D	36.112.602,89	41.223.965,74	1.128.558,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.747.354,80	35.747.354,80	0,00
1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	60.405,46	60.405,46	0,00
1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	60.405,46	60.405,46	0,00
1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	35.686.949,34	35.686.949,34	0,00
1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	35.686.949,34	35.686.949,34	0,00
1.1.1.1.15.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.239.921,33 D	365.248,09	5.476.610,94	1.128.558,48 D
1.1.1.1.15.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.239.921,33 D	365.248,09	5.476.610,94	1.128.558,48 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	114.101,24 D	191.777,09	211.009,19	94.869,14 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	114.101,24 D	191.777,09	211.009,19	94.869,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.101,24 D	191.777,09	211.009,19	94.869,14 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	114.101,24 D	191.777,09	211.009,19	94.869,14 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	831,18 D	0,00	831,18	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.202,32 D	9.799,70	39.912,02	3.090,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.551,47 D	0,00	9.178,84	17.372,63 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	21.570,00	0,00	23.575,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.765,95 D	4.915,08	1.480,50	7.200,53 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	9.440,71 D	0,00	0,00	9.440,71 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.652,90 D	0,00	2.652,90	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.035,87 D	0,00	1.461,44	17.574,43 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	92.785,31	92.785,31	0,00
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	62.107,00	62.107,00	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	0,00	11.729,00 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.752.622,75 D	2.093.018,70	2.093.018,70	13.752.622,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.639.726,75 D	2.093.018,70	2.093.018,70	13.639.726,75 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.445.495,95 D	2.093.018,70	2.087.407,23	13.451.107,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.445.495,95 D	2.093.018,70	2.087.407,23	13.451.107,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.445.495,95 D	2.093.018,70	2.087.407,23	13.451.107,42 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.537,92 D	0,00	0,00	17.537,92 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,64 D	0,00	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 DOMÉSTICOS	230.522,05 D	0,00	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	116.411,33 D	5.611,47	0,00	122.022,80 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	1.758.160,82 D	1.391.604,82	695.802,41	2.453.963,23 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.853.105,36 D	695.802,41	1.391.604,82	5.157.302,95 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	419.745,66 D	0,00	0,00	419.745,66 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	628.516,62 D	0,00	0,00	628.516,62 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,66 D	0,00	0,00	87.295,66 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.501.640,10 D	0,00	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
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
1.2.3.2.1.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.11	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 DOMINICIAIS	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	1.722.914,67 C	0,00	5.611,47	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.722.914,67 C	0,00	5.611,47	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.722.914,67 C	0,00	5.611,47	1.728.526,14 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.962.344,16 C	33.959.288,87	30.654.662,14	17.657.717,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.448.556,47 C	33.959.288,87	30.654.662,14	2.143.929,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.1.1.1.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.954.774,66	21.244.265,01	1.289.490,35 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	7.075.093,10	7.075.093,10	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	7.075.093,10	7.075.093,10	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	7.075.093,10	7.075.093,10	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	7.075.093,10	7.075.093,10	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	7.075.093,10	7.075.093,10	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	7.071.493,46	7.071.493,46	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.444.979,78 C	6.929.421,11	2.335.304,03	850.862,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.444.979,78 C	6.929.421,11	2.335.304,03	850.862,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444.979,78 C	6.929.421,11	2.335.304,03	850.862,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.377.528,54 C	6.914.489,96	2.286.498,73	749.537,31 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	269.785,00	794.480,09	524.695,09 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	5.150.977,74 C	5.352.498,59	202.825,68	1.304,83 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	21.519,24 C	417.780,01	619.773,86	223.513,09 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	134.258,25	134.258,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	205.031,56 C	740.168,11	535.160,85	24,30 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.451,24 C	14.931,15	48.805,30	101.325,39 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)	35.695,06 C	14.931,15	48.805,30	69.569,21 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.513.787,69 C	0,00	0,00	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
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.00.00.00	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
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.146.770,16 D	0,00	0,00	93.146.770,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.472,29 D	0,00	0,00	827.472,29 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.5.02.00.00	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	215.543.856,48 D	42.576.215,85	12.829.130,80	245.290.941,53 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.836.603,53 D	14.433.828,76	7.426.168,06	83.844.264,23 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.930.015,69 D	12.129.441,49	7.426.168,06	67.633.289,12 D
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	62.803.134,88 D	12.069.406,67	7.419.168,06	67.453.373,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.803.134,88 D	12.069.406,67	7.419.168,06	67.453.373,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.528.553,58 D	11.729.758,17	7.419.168,06	62.839.143,69 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.959.680,42 D	4.472.173,84	7.393.703,07	21.038.151,19 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	379.282,95 D	84.416,40	0,00	463.699,35 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.426,41 D	11.273,34	904,32	63.795,43 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.807,56 D	32.935,95	1.259,09	118.484,42 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	515.398,45 D	239.769,47	22.303,62	732.864,30 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	3.261.219,23 D	1.076.312,78	0,00	4.337.532,01 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.341.044,40 D	615.321,90	0,00	4.956.366,30 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.891.073,94 D	100.429,18	0,00	3.991.503,12 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	21.670.097,41 D	3.320.983,83	0,00	24.991.081,24 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	102.912,47 D	11.143,52	0,00	114.055,99 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.702,88 D	997,96	997,96	80.702,88 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.274.581,30 D	339.648,50	0,00	4.614.229,80 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	929.837,27 D	64.622,21	0,00	994.459,48 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.886.170,42 D	275.026,29	0,00	3.161.196,71 D
3.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.880,81 D	60.034,82	7.000,00	179.915,63 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.880,81 D	60.034,82	7.000,00	179.915,63 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.880,81 D	60.034,82	7.000,00	179.915,63 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	126.880,81 D	60.034,82	7.000,00	179.915,63 D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.445.493,25 D	1.633.396,34	0,00	8.078.889,59 D
3.1.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.117.584,49 D	899.563,58	0,00	4.017.148,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.117.584,49 D	899.563,58	0,00	4.017.148,07 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.117.584,49 D	899.563,58	0,00	4.017.148,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.327.908,76 D	733.832,76	0,00	4.061.741,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.327.908,76 D	733.832,76	0,00	4.061.741,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.327.908,76 D	733.832,76	0,00	4.061.741,52 D
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.676.365,06 D	615.731,81	0,00	7.292.096,87 D
3.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.676.365,06 D	615.731,81	0,00	7.292.096,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.676.365,06 D	615.731,81	0,00	7.292.096,87 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.661.291,06 D	614.213,81	0,00	7.275.504,87 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	15.074,00 D	1.518,00	0,00	16.592,00 D
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784.729,53 D	55.259,12	0,00	839.988,65 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	784.729,53 D	55.259,12	0,00	839.988,65 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	744.668,27 D	39.677,40	0,00	784.345,67 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	744.668,27 D	39.677,40	0,00	784.345,67 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.061,26 D	15.581,72	0,00	55.642,98 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	40.061,26 D	15.581,72	0,00	55.642,98 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.218.509,75 D	11.542.473,38	5.402.962,74	36.358.020,39 D
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	769.008,61 D	211.009,19	0,00	980.017,80 D
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	769.008,61 D	211.009,19	0,00	980.017,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	769.008,61 D	211.009,19	0,00	980.017,80 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	286.494,19 D	92.785,31	0,00	379.279,50 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.992,66 D	831,18	0,00	7.823,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	142.120,84 D	39.912,02	0,00	182.032,86 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.684,45 D	9.778,84	0,00	71.463,29 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.447,32 D	0,00	0,00	57.447,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.778,75 D	1.480,50	0,00	7.259,25 D
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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	984,16 D	0,00	0,00	984,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	125.845,75 D	2.652,90	0,00	128.498,65 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.960,45 D	1.461,44	0,00	14.421,89 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	62.107,00	0,00	98.325,00 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	SERVIÇOS	29.449.501,14 D	11.331.464,19	5.402.962,74	35.378.002,59 D
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	1.462.396,28 D	64.852,86	23.934,36	1.503.314,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.396,28 D	64.852,86	23.934,36	1.503.314,78 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.462.396,28 D	64.852,86	23.934,36	1.503.314,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.951.051,56 D	406.072,43	159.572,28	2.197.551,71 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.951.051,56 D	406.072,43	159.572,28	2.197.551,71 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.593,98 D	10.647,90	0,00	77.241,88 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	1.662.551,01 D	350.606,62	159.572,28	1.853.585,35 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	221.906,57 D	44.817,91	0,00	266.724,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.036.053,30 D	10.860.538,90	5.219.456,10	31.677.136,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.036.053,30 D	10.860.538,90	5.219.456,10	31.677.136,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	14.954,90 D	3.945,35	0,00	18.900,25 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.164.100,00 D	2.221.999,50	0,00	10.386.099,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	174.084,17 D	7.466,46	0,00	181.550,63 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	614.024,25 D	59.025,03	0,00	673.049,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.780.407,66 D	932.911,55	0,00	5.713.319,21 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.707.320,44 D	301.701,47	7.604,10	2.001.417,81 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	389.129,36 D	73.489,30	0,00	462.618,66 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.105,92 D	122.950,00	0,00	135.055,92 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	117.520,00 D	0,00	0,00	117.520,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.436.903,61 D	552.085,86	0,00	2.988.989,47 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	49.706,09 D	8.194,32	0,00	57.900,41 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.199.167,84 D	1.309.210,04	0,00	7.508.377,88 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.902,22 D	50.538,20	0,00	376.440,42 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.050.726,84 D	5.217.021,82	5.211.852,00	1.055.896,66 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	107.078.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.619.711,28 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.028.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.569.711,28 D
3.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.028.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.569.711,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	107.028.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.569.711,28 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	107.028.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.569.711,28 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	107.028.297,57 D	16.541.413,71	0,00	123.569.711,28 D
3.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	258.536,01 D	0,00	0,00	258.536,01 D
3.6.1.1.1.03.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	954.338,42 D	0,00	0,00	954.338,42 D
3.6.1.1.1.04.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2,40 D	0,00	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
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.749,43 D	58.500,00	0,00	198.249,43 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	58.500,00	0,00	80.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	58.500,00	0,00	80.000,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00 D	58.500,00	0,00	80.000,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	58.500,00	0,00	80.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.688.157,64 C	206.066,94	28.127.183,77	242.609.274,47 C
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	214.576.171,22 C	0,00	27.916.650,43	242.492.821,65 C
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.576.171,22 C	0,00	27.916.650,43	242.492.821,65 C
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	214.155.875,82 C	0,00	27.916.650,43	242.072.526,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	214.155.875,82 C	0,00	27.916.650,43	242.072.526,25 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	107.127.578,25 C	0,00	11.375.236,72	118.502.814,97 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	107.127.578,25 C	0,00	11.375.236,72	118.502.814,97 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	107.028.297,57 C	0,00	16.541.413,71	123.569.711,28 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	107.028.297,57 C	0,00	16.541.413,71	123.569.711,28 C
4.5.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.295,40 C	0,00	0,00	420.295,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.295,40 C	0,00	0,00	420.295,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.295,40 C	0,00	0,00	420.295,40 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	355.024,24 C	0,00	0,00	355.024,24 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.271,16 C	0,00	0,00	65.271,16 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	65.271,16 C	0,00	0,00	65.271,16 C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
4.9.1.0.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
4.9.1.1.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	206.066,94	206.066,94	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.478.888,76 D	174.645.909,24	44.525.462,70	1.861.599.335,30 D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.722.474.005,90 D	174.640.509,78	44.525.462,70	1.852.589.052,98 D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.722.474.005,90 D	174.640.509,78	44.525.462,70	1.852.589.052,98 D
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.939.283,66 D	4.791.271,21	791.271,21	122.939.283,66 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	18.392.783,59 D	4.791.271,21	0,00	23.184.054,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	18.392.783,59 D	4.791.271,21	0,00	23.184.054,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	18.392.783,59 D	4.791.271,21	0,00	23.184.054,80 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.956.133,93 D	4.791.271,21	0,00	22.747.405,14 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.956.133,93 C	0,00	791.271,21	12.747.405,14 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.956.133,93 C	0,00	791.271,21	12.747.405,14 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.956.133,93 C	0,00	791.271,21	12.747.405,14 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.956.133,93 C	0,00	791.271,21	12.747.405,14 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	142.953.551,52 D	5.660.542,42	0,00	148.614.093,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	142.953.551,52 D	5.660.542,42	0,00	148.614.093,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	142.953.551,52 D	5.660.542,42	0,00	148.614.093,94 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	139.399.708,66 D	5.660.542,42	0,00	145.060.251,08 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.553.842,86 D	0,00	0,00	3.553.842,86 D
5.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.460.581.170,72 D	164.188.696,15	43.734.191,49	1.581.035.675,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.001.974.529,71 D	125.279.686,63	34.711.552,88	1.092.542.663,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	351.444.767,07 D	18.107.091,30	1.405.359,81	368.146.498,56 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	118.112.595,06 D	5.139.160,60	536.256,14	122.715.499,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	118.112.595,06 D	5.139.160,60	536.256,14	122.715.499,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	428.647.495,76 D	83.207.672,88	30.469.115,20	481.386.053,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	428.647.495,76 D	83.207.672,88	30.469.115,20	481.386.053,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	103.769.671,82 D	18.825.761,85	2.300.821,73	120.294.611,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	351.444.767,07 D	18.107.091,30	1.405.359,81	368.146.498,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	117.148.255,69 D	6.035.697,10	468.453,27	122.715.499,52 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	107.161.873,94 D	20.801.918,22	7.617.278,80	120.346.513,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	107.161.873,94 D	20.801.918,22	7.617.278,80	120.346.513,36 D
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.004.882,86 D	5.399,46	0,00	9.010.282,32 D
5.3.1.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.988.712,14 D	5.399,46	0,00	5.994.111,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.939.808,54 D	5.399,46	0,00	2.945.208,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.939.808,54 D	5.399,46	0,00	2.945.208,00 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.939.808,54 D	5.399,46	0,00	2.945.208,00 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
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.731.478.888,76 C	410.604.425,12	540.724.871,66	1.861.599.335,30 C
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.722.474.005,90 C	410.583.332,21	540.698.379,29	1.852.589.052,98 C
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.466,40	4.466,40	0,00
6.2.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.320,06 D	4.466,40	0,00	60.786,46 D
6.2.1.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.320,06 D	4.466,40	0,00	60.786,46 D
6.2.1.1.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	56.320,06 D	4.466,40	0,00	60.786,46 D
6.2.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.320,06 D	4.466,40	0,00	60.786,46 D
6.2.1.2.00.00.00	RECEITA REALIZADA	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
6.2.1.2.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
6.2.1.2.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
6.2.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.722.474.005,90 C	410.578.865,81	540.693.912,89	1.852.589.052,98 C
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	118.939.283,66 C	97.511.789,69	101.511.789,69	122.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	826.688,60 C	11.590.974,23	10.988.069,77	223.784,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	826.688,60 C	11.590.974,23	10.988.069,77	223.784,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	826.688,60 C	11.590.974,23	10.988.069,77	223.784,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	791.271,21	791.271,21	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	791.271,21	791.271,21	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	791.271,21	791.271,21	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	118.112.595,06 C	85.129.544,25	89.732.448,71	122.715.499,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	964.339,37 C	6.571.953,24	5.607.613,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	964.339,37 C	6.571.953,24	5.607.613,87	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	142.953.551,52 C	0,00	5.660.542,42	148.614.093,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	142.953.551,52 C	0,00	5.660.542,42	148.614.093,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	142.953.551,52 C	0,00	5.660.542,42	148.614.093,94 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	139.399.708,66 C	0,00	5.660.542,42	145.060.251,08 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.553.842,86 C	0,00	0,00	3.553.842,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.460.581.170,72 C	313.067.076,12	433.521.580,78	1.581.035.675,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.001.974.529,71 C	41.215.703,25	131.783.837,00	1.092.542.663,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	117.148.255,69 C	468.453,27	6.035.697,10	122.715.499,52 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	117.148.255,69 C	468.453,27	6.035.697,10	122.715.499,52 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	117.148.255,69 C	468.453,27	6.035.697,10	122.715.499,52 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	118.112.595,06 C	7.040.406,51	11.643.310,97	122.715.499,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	964.339,37 C	6.571.953,24	5.607.613,87	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	117.148.255,69 C	468.453,27	6.035.697,10	122.715.499,52 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	428.647.495,76 C	30.469.115,20	83.207.672,88	481.386.053,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	103.769.671,82 C	2.300.821,73	18.825.761,85	120.294.611,94 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	103.769.671,82 C	2.300.821,73	18.825.761,85	120.294.611,94 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	103.769.671,82 C	2.300.821,73	18.825.761,85	120.294.611,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	351.444.767,07 C	235.672.773,03	252.374.504,52	368.146.498,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	117.148.255,69 C	78.557.591,01	84.124.834,84	122.715.499,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	107.161.873,94 C	28.742.062,56	41.926.701,98	120.346.513,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	117.148.255,69 C	78.557.591,01	84.124.834,84	122.715.499,52 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	107.161.873,94 C	28.742.062,56	41.926.701,98	120.346.513,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	117.148.255,69 C	78.557.591,01	84.124.834,84	122.715.499,52 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.986.381,75 C	21.333.351,46	13.715.955,87	2.368.986,16 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.482.176,99	28.482.176,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.377.528,54 C	26.441.240,83	23.102.739,95	2.039.027,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	101.784.345,40 C	2.300.821,73	18.823.962,03	118.307.485,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	107.161.873,94 C	36.178.599,84	49.363.239,26	120.346.513,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.975.591,98 C	6.935.510,21	4.029.929,89	17.070.011,66 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.377.528,54 C	6.914.489,96	2.286.498,73	749.537,31 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	14.598.063,44 C	21.020,25	1.743.431,16	16.320.474,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	87.186.281,96 C	29.243.089,63	45.333.309,37	103.276.501,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	26.963.288,15	28.252.778,50	1.289.490,35 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	87.186.281,96 C	2.279.801,48	17.080.530,87	101.987.011,35 C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.004.882,86 C	21.092,91	26.492,37	9.010.282,32 C
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.988.712,14 C	21.092,91	26.492,37	5.994.111,60 C
6.3.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.715,31 C	10.293,99	0,00	6.421,32 C
6.3.1.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - N° EMPENHO	5.571,77 C	3.431,33	0,00	2.140,44 C
6.3.1.1.10.01.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	5.183,23 C	3.042,79	0,00	2.140,44 C
6.3.1.1.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	388,54	0,00	0,00
6.3.1.1.20.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	5.571,77 C	3.431,33	0,00	2.140,44 C
6.3.1.1.20.01.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	5.183,23 C	3.042,79	0,00	2.140,44 C
6.3.1.1.20.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	388,54	0,00	0,00
6.3.1.1.50.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENH+FONTE+CO	5.571,77 C	3.431,33	0,00	2.140,44 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	5.183,23 C	3.042,79	0,00	2.140,44 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	388,54	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.399,46	5.399,46	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPEÑO+FONTE+CO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.939.808,54 C	5.399,46	10.798,92	2.945.208,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	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	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.939.808,54 C	0,00	5.399,46	2.945.208,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.939.808,54 C	0,00	5.399,46	2.945.208,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	881.380,45 C	0,00	1.799,82	883.180,27 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	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	881.380,45 C	0,00	1.799,82	883.180,27 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	979.936,18 C	0,00	1.799,82	981.736,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	881.380,45 C	0,00	1.799,82	883.180,27 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.894,53	97.274,28 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.793,25 C	0,00	1.631,51	32.424,76 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	1.242,97	7.560,90 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	388,54	24.863,86 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.793,25 C	0,00	1.631,51	32.424,76 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	1.242,97	7.560,90 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	388,54	24.863,86 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.793,25 C	0,00	1.631,51	32.424,76 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	1.242,97	7.560,90 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	388,54	24.863,86 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 PAGOS	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 PAGOS	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 PAGOS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.733.725.886,27 D	214.109.633,71	140.938.562,74	2.806.896.957,24 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.461.421.197,13 D	10.472.349,63	27.960,92	1.471.865.585,84 D
7.1.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.988.901,66 D	32.444,54	27.960,92	3.993.385,28 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
7.1.1.1.10.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.10.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.10.07.00	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
7.1.1.2.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.649.327,80 D	32.444,54	27.960,92	3.653.811,42 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.649.327,80 D	32.444,54	27.960,92	3.653.811,42 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.649.327,80 D	32.444,54	27.960,92	3.653.811,42 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.649.327,80 D	32.444,54	27.960,92	3.653.811,42 D
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.457.432.295,47 D	10.439.905,09	0,00	1.467.872.200,56 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.432.295,47 D	10.439.905,09	0,00	1.467.872.200,56 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.457.432.295,47 D	10.439.905,09	0,00	1.467.872.200,56 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.457.432.295,47 D	10.439.905,09	0,00	1.467.872.200,56 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.660.977,07 D	160.482.092,71	125.611.496,80	846.531.572,98 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.301.409,04 D	27.941.961,21	16.514.094,09	121.729.276,16 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.301.409,04 D	27.941.961,21	16.514.094,09	121.729.276,16 D
7.2.1.1.10.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.301.409,04 D	27.941.961,21	16.514.094,09	121.729.276,16 D
7.2.1.1.10.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.301.409,04 D	27.941.961,21	16.514.094,09	121.729.276,16 D
7.2.1.1.10.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.301.409,04 D	27.941.961,21	16.514.094,09	121.729.276,16 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	701.359.568,03 D	132.540.131,50	109.097.402,71	724.802.296,82 D
7.2.2.1.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	644.452.630,75 C	9.203.048,52	99.894.354,19	735.143.936,42 C
7.2.2.1.10.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	435.616.418,82 C	9.203.048,52	65.416.312,30	491.829.682,60 C
7.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	24.084.267,86 C	0,00	1.582.542,42	25.666.810,28 C
7.2.2.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.042.133,93 C	0,00	791.271,21	12.833.405,14 C
7.2.2.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.042.133,93 C	0,00	791.271,21	12.833.405,14 C
7.2.2.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	12.042.133,93 C	0,00	791.271,21	12.833.405,14 C
7.2.2.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	12.042.133,93 C	0,00	791.271,21	12.833.405,14 C
7.2.2.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	189.489.942,81 C	2.300.762,13	31.893.556,60	219.082.737,28 C
7.2.2.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	189.489.942,81 C	2.300.762,13	31.893.556,60	219.082.737,28 C
7.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.276.132,67 C	2.300.762,13	23.328,34	13.998.698,88 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.622.401,79 C	0,00	2.607.813,63	38.230.215,42 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.874.133,93 C	0,00	869.271,21	12.743.405,14 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.213.810,14 C	0,00	31.870.228,26	205.084.038,40 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.345.812.198,78 D	123.337.082,98	9.203.048,52	1.459.946.233,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.129.708.171,80 D	77.650.312,30	9.203.048,52	1.198.155.435,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	124.544.767,93 D	791.271,21	0,00	125.336.039,14 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	12.042.133,93 D	791.271,21	0,00	12.833.405,14 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	215.385.671,74 D	15.958.442,47	2.300.762,13	229.043.352,08 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	102.883.037,74 D	15.958.442,47	2.300.762,13	116.540.718,08 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	215.385.671,74 D	15.958.442,47	2.300.762,13	229.043.352,08 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	102.883.037,74 D	15.958.442,47	2.300.762,13	116.540.718,08 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	130.903.417,59 D	4.869.271,21	0,00	135.772.688,80 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	130.903.417,59 D	4.869.271,21	0,00	135.772.688,80 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	221.744.321,40 D	20.036.442,47	2.300.762,13	239.480.001,74 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	130.903.417,59 D	4.869.271,21	0,00	135.772.688,80 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	90.840.903,81 D	15.167.171,26	2.300.762,13	103.707.312,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	221.744.321,40 D	20.036.442,47	2.300.762,13	239.480.001,74 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	130.903.417,59 D	4.869.271,21	0,00	135.772.688,80 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	90.840.903,81 D	15.167.171,26	2.300.762,13	103.707.312,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.932.350,77 D	14.607.813,63	0,00	69.540.164,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	18.310.783,59 D	4.869.271,21	0,00	23.180.054,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.171.676,21 D	31.078.957,05	0,00	192.250.633,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - UG CENTRAL	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	74.564.771,14 D	15.143.842,92	0,00	89.708.614,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	74.564.771,14 D	15.143.842,92	0,00	89.708.614,06 D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	460.643.712,07 D	43.155.191,37	15.299.105,02	488.499.798,42 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 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	234.923.878,13 D	42.914.608,98	15.106.686,63	262.731.800,48 D
7.9.4.1.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	231.595.964,13 D	41.956.253,70	15.089.800,63	258.462.417,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	124.157.841,11 D	21.105.530,18	7.471.880,53	137.791.490,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.598.063,44 D	1.743.431,16	21.020,25	16.320.474,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	14.598.063,44 D	1.743.431,16	21.020,25	16.320.474,35 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	412.577,31 D	14.289,85	0,00	426.867,16 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	412.577,31 D	14.289,85	0,00	426.867,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	107.161.873,94 D	19.346.009,35	7.450.860,28	119.057.023,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	107.161.873,94 D	19.346.009,35	7.450.860,28	119.057.023,01 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	881.380,45 D	1.799,82	0,00	883.180,27 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	881.380,45 D	1.799,82	0,00	883.180,27 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
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
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	107.438.123,02 D	20.850.723,52	7.617.920,10	120.670.926,44 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	107.438.123,02 D	20.850.723,52	7.617.920,10	120.670.926,44 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	107.438.123,02 D	20.850.723,52	7.617.920,10	120.670.926,44 D
7.9.4.4.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.327.914,00 D	958.355,28	16.886,00	4.269.383,28 D
7.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	276.249,08 D	48.805,30	641,30	324.413,08 D
7.9.8.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 D	48.805,30	641,30	324.413,08 D
7.9.8.1.10.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 D	48.805,30	641,30	324.413,08 D
7.9.8.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 D	48.805,30	641,30	324.413,08 D
7.9.8.1.10.01.01	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	276.249,08 D	48.805,30	641,30	324.413,08 D
7.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	191.777,09	191.777,09	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
7.9.9.1.10.01.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.10.01.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.10.01.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.10.01.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.10.01.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.10.01.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.10.01.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.10.01.12	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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	191.777,09	191.777,09	1.667,20 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	191.777,09	191.777,09	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	191.777,09	191.777,09	1.667,20 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.733.725.886,27 C	415.004.846,78	488.175.917,75	2.806.896.957,24 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.461.421.197,13 C	11.760.724,04	22.205.112,75	1.471.865.585,84 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.988.901,66 C	127.503,08	131.986,70	3.993.385,28 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.649.327,80 C	127.503,08	131.986,70	3.653.811,42 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.649.327,80 C	127.503,08	131.986,70	3.653.811,42 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS DE INGRESSO	3.649.327,80 C	127.503,08	131.986,70	3.653.811,42 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	4.483,62	4.483,62	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÉNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	321.797,72 C	27.960,92	71.581,24	365.418,04 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÉNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	166.024,01 C	67.097,62	0,00	98.926,39 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÉNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.960,92	27.960,92	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÉNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.161.506,07 C	0,00	27.960,92	3.189.466,99 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.457.432.295,47 C	11.633.220,96	22.073.126,05	1.467.872.200,56 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.432.295,47 C	11.633.220,96	22.073.126,05	1.467.872.200,56 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.457.432.295,47 C	11.633.220,96	22.073.126,05	1.467.872.200,56 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.457.432.295,47 C	11.633.220,96	22.073.126,05	1.467.872.200,56 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.421.449.052,64 C	765.414,41	10.719.609,77	1.431.403.248,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	6.817.886,97 C	5.601.840,65	773.018,51	1.989.064,83 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	10.559,68 C	5.265.965,90	5.322.135,97	66.729,75 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	24.987.723,39 C	0,00	5.258.361,80	30.246.085,19 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	4.167.072,79 C	0,00	0,00	4.167.072,79 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.660.977,07 C	387.402.482,35	422.273.078,26	846.531.572,98 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.301.409,04 C	108.614.686,90	120.042.554,02	121.729.276,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.301.409,04 C	108.614.686,90	120.042.554,02	121.729.276,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.200.588,66 D	22.598.596,49	28.412.687,29	3.386.497,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.200.588,66 D	22.598.596,49	28.412.687,29	3.386.497,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO	9.991.953,52 C	49.820.759,60	42.199.932,68	2.371.126,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO A LIQUIDAR	9.991.953,52 C	21.336.782,79	13.715.955,87	2.371.126,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.483.976,81	28.483.976,81	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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.448.556,47 C	33.894.509,08	30.589.882,35	2.143.929,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	26.965.087,97	28.254.578,32	1.293.067,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PÓR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.377.528,54 C	6.914.489,96	2.286.498,73	749.537,31 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.451,24 C	14.931,15	48.805,30	101.325,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.061.487,71 C	2.300.821,73	18.840.051,70	120.600.717,68 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.061.487,71 C	2.300.821,73	18.840.051,70	120.600.717,68 C
8.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	701.359.568,03 C	278.787.795,45	302.230.524,24	724.802.296,82 C
8.2.2.1.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.116.644,70 D	106.695.371,19	80.197.523,40	82.614.492,49 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	117.097.165,44 C	74.825.142,93	80.197.523,40	122.469.545,91 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	116.941.165,44 C	8.554.872,78	14.083.253,25	122.469.545,91 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	78.000,00 C	1.660.542,42	1.582.542,42	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	116.863.165,44 C	6.894.330,36	12.500.710,83	122.469.545,91 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	6.465.013,73	6.465.013,73	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	116.863.165,44 C	429.316,63	6.035.697,10	122.469.545,91 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.000,00 C	16.804.385,34	16.726.385,34	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.000,00 C	16.804.385,34	16.726.385,34	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.000,00 C	16.804.385,34	16.726.385,34	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.000,00 C	16.804.385,34	16.726.385,34	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	791.271,21	791.271,21	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	791.271,21	791.271,21	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.935.114,13	15.935.114,13	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	15.935.114,13	15.935.114,13	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	15.935.114,13	15.935.114,13	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	15.935.114,13	15.935.114,13	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.213.810,14 D	31.870.228,26	0,00	205.084.038,40 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORIA	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	86.606.905,07 D	15.935.114,13	0,00	102.542.019,20 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	757.476.212,73 C	172.092.424,26	222.033.000,84	807.416.789,31 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	596.304.536,52 C	172.092.424,26	190.954.043,79	615.166.156,05 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.998.118,22 C	12.487.510,73	10.959.130,26	469.737,75 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	5.660.542,42	5.660.542,42	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.998.118,22 C	6.826.968,31	5.298.587,84	469.737,75 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	118.861.283,66 C	23.919.747,02	27.997.747,02	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.660.542,42	5.660.542,42	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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	118.861.283,66 C	18.259.204,60	22.337.204,60	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	118.861.283,66 C	23.919.747,02	27.997.747,02	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.660.542,42	5.660.542,42	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	118.861.283,66 C	18.259.204,60	22.337.204,60	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	118.861.283,66 C	42.179.632,33	46.257.632,33	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.708.609,63 C	6.826.968,31	5.337.724,48	219.365,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	117.152.674,03 C	35.352.664,02	40.919.907,85	122.719.917,86 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	6.465.013,73	6.465.013,73	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.986.381,75 C	21.270.371,49	13.652.975,90	2.368.986,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	118.861.283,66 C	51.326.582,56	55.404.582,56	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.699.409,72 C	41.385.213,29	32.278.573,87	2.592.770,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	107.161.873,94 C	9.941.369,27	23.126.008,69	120.346.513,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	118.861.283,66 C	18.259.204,60	22.337.204,60	122.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	118.861.283,66 C	18.259.204,60	22.337.204,60	122.939.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.171.676,21 C	0,00	31.078.957,05	192.250.633,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	86.606.905,07 C	0,00	15.935.114,13	102.542.019,20 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	74.564.771,14 C	0,00	15.143.842,92	89.708.614,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	74.564.771,14 C	0,00	15.143.842,92	89.708.614,06 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	460.643.712,07 C	15.841.640,39	43.697.726,74	488.499.798,42 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	234.923.878,13 C	15.644.755,60	43.452.677,95	262.731.800,48 C
8.9.4.1.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	231.595.964,13 C	15.091.600,45	41.958.053,52	258.462.417,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	127.413.715,00 C	12.788.978,90	23.116.202,00	137.740.938,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.975.591,98 C	5.171.058,80	2.265.478,48	17.070.011,66 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.975.591,98 C	5.171.058,80	2.265.478,48	17.070.011,66 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	107.161.873,94 C	7.617.278,80	20.801.918,22	120.346.513,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	104.182.249,13 C	2.300.821,73	18.840.051,70	120.721.479,10 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	104.182.249,13 C	2.300.821,73	18.840.051,70	120.721.479,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	104.182.249,13 C	2.300.821,73	18.840.051,70	120.721.479,10 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.985.326,42 D	1.799,82	0,00	1.987.126,24 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.985.326,42 C	0,00	1.799,82	1.987.126,24 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.327.914,00 C	553.155,15	1.494.624,43	4.269.383,28 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	30.879,81 C	536.269,15	975.241,28	469.851,94 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.297.034,19 C	16.886,00	519.383,15	3.799.531,34 C
8.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.8.1.10.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.8.1.10.01.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.8.1.10.01.00.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.249,08 C	641,30	48.805,30	324.413,08 C
8.9.9.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	196.243,49	196.243,49	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	4.466,40	4.466,40	112.502.634,00 C
8.9.9.1.10.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.446.313,94 C	4.466,40	0,00	112.441.847,54 C
8.9.9.1.10.01.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.446.313,94 C	4.466,40	0,00	112.441.847,54 C
8.9.9.1.10.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.10.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.10.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.234.387,00 C	0,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.10.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.233.964,34 C	0,00	0,00	8.233.964,34 C
8.9.9.1.10.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.330.396,70 C	0,00	0,00	12.330.396,70 C
8.9.9.1.10.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.234.011,44 C	0,00	0,00	8.234.011,44 C
8.9.9.1.10.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.233.438,06 C	0,00	0,00	8.233.438,06 C
8.9.9.1.10.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.234.194,41 C	0,00	0,00	8.234.194,41 C
8.9.9.1.10.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.069.192,08 C	0,00	0,00	8.069.192,08 C
8.9.9.1.10.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.024.190,56 C	0,00	0,00	8.024.190,56 C
8.9.9.1.10.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.025.196,36 C	0,00	0,00	8.025.196,36 C
8.9.9.1.10.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 C	4.466,40	0,00	6.054.786,60 C
8.9.9.1.20.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	56.320,06 C	0,00	4.466,40	60.786,46 C
8.9.9.1.20.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.270,88 C	0,00	0,00	5.270,88 C
8.9.9.1.20.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.129,13 C	0,00	0,00	5.129,13 C
8.9.9.1.20.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.858,00 C	0,00	0,00	4.858,00 C
8.9.9.1.20.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.280,66 C	0,00	0,00	5.280,66 C
8.9.9.1.20.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.571,30 C	0,00	0,00	5.571,30 C
8.9.9.1.20.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.233,56 C	0,00	0,00	5.233,56 C
8.9.9.1.20.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.806,94 C	0,00	0,00	5.806,94 C
8.9.9.1.20.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.050,59 C	0,00	0,00	5.050,59 C
8.9.9.1.20.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.015,92 C	0,00	0,00	5.015,92 C
8.9.9.1.20.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.054,44 C	0,00	0,00	5.054,44 C
8.9.9.1.20.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.048,64 C	0,00	0,00	4.048,64 C
8.9.9.1.20.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	4.466,40	4.466,40 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
8.9.9.3.10.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.10.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	191.777,09	191.777,09	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	191.777,09	191.777,09	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	191.777,09	191.777,09	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	1.329.503.785,19	1.329.503.785,19	0,00