



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.976.050,37 D	36.449.902,84	30.779.383,14	20.646.570,07 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.223.427,62 D	36.349.982,84	30.779.383,14	6.794.027,32 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.128.558,48 D	36.343.487,84	30.779.383,14	6.692.663,18 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.128.558,48 D	36.343.487,84	30.779.383,14	6.692.663,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.128.558,48 D	36.343.487,84	30.779.383,14	6.692.663,18 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.524.889,35	30.522.012,08	2.877,27 D
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	44.574,49	44.574,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	44.574,49	44.574,49	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	30.480.314,86	30.477.437,59	2.877,27 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	30.480.314,86	30.477.437,59	2.877,27 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.128.558,48 D	5.818.598,49	257.371,06	6.689.785,91 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128.558,48 D	5.818.598,49	257.371,06	6.689.785,91 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	94.869,14 D	6.495,00	0,00	101.364,14 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	94.869,14 D	6.495,00	0,00	101.364,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.869,14 D	6.495,00	0,00	101.364,14 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	94.869,14 D	6.495,00	0,00	101.364,14 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.372,63 D	0,00	0,00	17.372,63 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.575,89 D	0,00	0,00	23.575,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.200,53 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.574,43 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	0,00	11.729,00 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.752.622,75 D	99.920,00	0,00	13.852.542,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.639.726,75 D	99.920,00	0,00	13.739.646,75 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.451.107,42 D	99.920,00	0,00	13.551.027,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.451.107,42 D	99.920,00	0,00	13.551.027,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.451.107,42 D	99.920,00	0,00	13.551.027,42 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO 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 DOMESTICOS	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	122.022,80 D	0,00	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	2.453.963,23 D	0,00	0,00	2.453.963,23 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.157.302,95 D	99.920,00	0,00	5.257.222,95 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
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
1.2.3.2.00.00.00	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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.728.526,14 C	0,00	0,00	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.728.526,14 C	0,00	0,00	1.728.526,14 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.728.526,14 C	0,00	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.976.050,37 C	246.004.683,24	246.518.920,56	15.490.287,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.143.929,74 C	14.248.942,27	14.763.179,59	2.658.167,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.289.490,35 C	9.239.066,91	8.639.825,97	690.249,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.289.490,35 C	9.239.066,91	8.639.825,97	690.249,41 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.490,35 C	9.239.066,91	8.639.825,97	690.249,41 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	1.289.490,35 C	9.239.066,91	8.639.825,97	690.249,41 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	1.289.490,35 C	9.239.066,91	8.639.825,97	690.249,41 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.289.490,35 C	8.963.641,15	8.364.400,21	690.249,41 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	137.712,88	137.712,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.712,88	137.712,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	3.093.840,73	3.270.622,41	180.358,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	3.093.840,73	3.270.622,41	180.358,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	3.093.840,73	3.270.622,41	180.358,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	3.093.840,73	3.270.622,41	180.358,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	3.093.840,73	3.270.622,41	180.358,37 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	773.555,84	776.262,43	6.283,28 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	1.247.179,99	1.247.179,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RP NP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	1.073.104,90	1.247.179,99	174.075,09 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	850.862,70 C	1.916.034,63	2.852.731,21	1.787.559,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	850.862,70 C	1.916.034,63	2.852.731,21	1.787.559,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	850.862,70 C	1.916.034,63	2.852.731,21	1.787.559,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	749.537,31 C	1.916.034,63	2.817.327,55	1.650.830,23 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	524.695,09 C	524.695,09	279.503,10	279.503,10 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.304,83 C	801.782,00	1.801.583,63	1.001.106,46 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	223.513,09 C	249.319,47	192.008,61	166.202,23 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	21.818,38	21.818,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24,30 C	318.419,69	522.413,83	204.018,44 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	101.325,39 C	0,00	35.403,66	136.729,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	69.569,21 C	0,00	35.403,66	104.972,87 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.832.120,63 C	231.755.740,97	231.755.740,97	12.832.120,63 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE 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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.414.539,67 C	231.755.740,97	231.755.740,97	9.414.539,67 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.414.539,67 C	231.755.740,97	231.755.740,97	9.414.539,67 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.774.849,98 D	113.458.920,47	113.458.920,47	205.774.849,98 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.628.079,82 D	0,00	112.628.079,82	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	113.457.236,29	1.684,18	205.774.849,98 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.472,29 D	1.684,18	829.156,47	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	221.985.298,51 C	114.121.616,63	114.121.616,63	221.985.298,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.121.616,63 C	114.121.616,63	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	114.121.616,63	221.985.298,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.645.187,32 D	4.061.741,52	4.061.741,52	6.645.187,32 D
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.061.741,52 D	0,00	4.061.741,52	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	4.061.741,52	0,00	6.645.187,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150.721,54 D	113.462,35	113.462,35	150.721,54 D
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	113.462,35 D	0,00	113.462,35	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	113.462,35	0,00	150.721,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.081.586,79	1.008.631,81	25.072.954,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.218.998,69	1.000.000,00	7.218.998,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.375.370,33	1.000.000,00	6.375.370,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.375.370,33	1.000.000,00	6.375.370,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.375.370,33	1.000.000,00	6.375.370,33 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.259.927,05	1.000.000,00	6.259.927,05 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.207.132,55	1.000.000,00	2.207.132,55 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	42.208,20	0,00	42.208,20 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.184,51	0,00	5.184,51 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	514.298,49	0,00	514.298,49 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	159.406,13	0,00	159.406,13 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.044.583,77	0,00	1.044.583,77 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	2.281.541,64	0,00	2.281.541,64 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.571,76	0,00	5.571,76 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	115.443,28	0,00	115.443,28 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	115.443,28	0,00	115.443,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.581,28	0,00	220.581,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	220.581,28	0,00	220.581,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.581,28	0,00	220.581,28 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	220.581,28	0,00	220.581,28 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	623.047,08	0,00	623.047,08 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	623.047,08	0,00	623.047,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.047,08	0,00	623.047,08 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	623.047,08	0,00	623.047,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.570,49	8.631,81	1.425.938,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.434.570,49	8.631,81	1.425.938,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	144.754,22	0,00	144.754,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.754,22	0,00	144.754,22 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	144.754,22	0,00	144.754,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.289.816,27	8.631,81	1.281.184,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.289.816,27	8.631,81	1.281.184,46 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.877,27	2.877,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.286.939,00	5.754,54	1.281.184,46 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	16.428.017,61	0,00	16.428.017,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.415,00	30.335.652,36	30.229.237,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
4.4.5.2.1.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.225.138,79	30.225.138,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.225.138,79	30.225.138,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.225.138,79	30.225.138,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.225.138,79	30.225.138,79 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	13.797.121,18	13.797.121,18 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.797.121,18	13.797.121,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	16.428.017,61	16.428.017,61 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.428.017,61	16.428.017,61 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.230.462,78 D	767.249.464,61	18.247.726,40	762.232.200,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	749.864.323,22	5.017.263,62	744.847.059,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	749.864.323,22	5.017.263,62	744.847.059,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	128.151.875,00	0,00	128.151.875,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.413.378,00	0,00	1.413.378,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	490.733.817,22	5.017.263,62	485.716.553,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	293.553.745,46	4.014.386,35	289.539.359,11 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	188.813.441,58	0,00	188.813.441,58 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	62.998.387,18	0,00	62.998.387,18 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	62.998.387,18	0,00	62.998.387,18 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	33.466.520,72	4.011.509,08	29.455.011,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	33.466.520,72	4.011.509,08	29.455.011,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	8.275.395,98	2.877,27	8.272.518,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	188.813.441,58	0,00	188.813.441,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	62.937.813,86	0,00	62.937.813,86 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	8.366.630,18	1.002.877,27	7.363.752,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	8.366.630,18	1.002.877,27	7.363.752,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.230.462,78 D	17.385.141,39	13.230.462,78	17.385.141,39 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.113.379,80 D	11.268.058,41	7.113.379,80	11.268.058,41 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.421,32 D	7.106.958,48	6.421,32	7.106.958,48 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.140,44 D	2.368.986,16	2.140,44	2.368.986,16 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.140,44 D	2.368.986,16	2.140,44	2.368.986,16 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.140,44 D	2.368.986,16	2.140,44	2.368.986,16 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.421,32	0,00	6.421,32 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	0,00	2.140,44	0,00	2.140,44 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	0,00	2.140,44	0,00	2.140,44 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	0,00	2.140,44	0,00	2.140,44 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.154.678,61	0,00	4.154.678,61 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	4.154.678,61	0,00	4.154.678,61 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	4.154.678,61	0,00	4.154.678,61 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.106.958,48 D	0,00	7.106.958,48	0,00
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	2.368.986,16 D	0,00	2.368.986,16	0,00
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	2.368.986,16 D	0,00	2.368.986,16	0,00
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.368.986,16 D	0,00	2.368.986,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 D	6.117.082,98	6.117.082,98	6.117.082,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	0,00	6.117.082,98	0,00	6.117.082,98 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	0,00	2.039.027,66	0,00	2.039.027,66 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	0,00	2.039.027,66	0,00	2.039.027,66 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	2.039.027,66	0,00	2.039.027,66 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.117.082,98 D	0,00	6.117.082,98	0,00
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	2.039.027,66 D	0,00	2.039.027,66	0,00
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	2.039.027,66 D	0,00	2.039.027,66	0,00
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.039.027,66 D	0,00	2.039.027,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.230.462,78 C	460.010.273,61	1.209.012.011,82	762.232.200,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	430.552.778,43	1.175.399.838,03	744.847.059,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.098,57	4.098,57	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	430.548.679,86	1.175.395.739,46	744.847.059,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	279.968.285,04	409.533.538,04	129.565.253,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	192.563.640,18	259.130.506,00	66.566.865,82 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.563.640,18	259.130.506,00	66.566.865,82 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	192.563.640,18	259.130.506,00	66.566.865,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	87.404.644,86	150.403.032,04	62.998.387,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	62.937.813,86	62.998.387,18	60.573,32 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	62.937.813,86	62.998.387,18	60.573,32 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	128.151.875,00	128.151.875,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.413.378,00	1.413.378,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.580.394,82	636.296.948,42	485.716.553,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	66.952.200,21	356.491.559,32	289.539.359,11 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	62.937.813,86	125.936.201,04	62.998.387,18 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	62.937.813,86	62.998.387,18	60.573,32 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.011.509,08	33.466.520,72	29.455.011,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	73.400.493,00	262.213.934,58	188.813.441,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.466.831,00	87.404.644,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.727.986,78	14.091.739,69	7.363.752,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	24.466.831,00	87.404.644,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	6.727.986,78	14.091.739,69	7.363.752,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	24.466.831,00	87.404.644,86	62.937.813,86 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	8.369.336,77	63.940.691,13	55.571.354,36 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.369.507,45	9.372.214,04	2.706,59 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	6.725.109,51	8.369.507,45	1.644.397,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.877,27	5.722.232,24	5.719.354,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	10.227.701,61	17.591.454,52	7.363.752,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.086.868,29	3.049.685,92	1.962.817,63 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.086.868,29	2.731.266,23	1.644.397,94 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	318.419,69	318.419,69 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	9.140.833,32	14.541.768,60	5.400.935,28 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	9.137.956,05	9.137.956,05	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.877,27	5.403.812,55	5.400.935,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.230.462,78 C	29.457.495,18	33.612.173,79	17.385.141,39 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.113.379,80 C	19.311.183,33	23.465.861,94	11.268.058,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.421,32 C	4.161.099,93	7.113.379,80	2.958.701,19 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	2.140,44 C	1.387.033,31	2.371.126,60	986.233,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.140,44 C	1.387.033,31	2.368.986,16	984.093,29 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.140,44	2.140,44 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	2.140,44 C	1.387.033,31	2.371.126,60	986.233,73 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.140,44 C	1.387.033,31	2.368.986,16	984.093,29 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.140,44	2.140,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.140,44 C	1.387.033,31	2.371.126,60	986.233,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	2.140,44 C	1.387.033,31	2.368.986,16	984.093,29 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.140,44	2.140,44 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.154.678,61	4.154.678,61	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.888.446,31	8.567.541,18	4.679.094,87 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.296.148,77	1.470.954,19	174.805,42 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.210.817,78	1.384.892,87	174.075,09 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.330,99	86.061,32	730,33 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.296.148,77	1.470.954,19	174.805,42 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.210.817,78	1.384.892,87	174.075,09 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.330,99	86.061,32	730,33 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.296.148,77	1.470.954,19	174.805,42 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.210.817,78	1.384.892,87	174.075,09 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.330,99	86.061,32	730,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	4.154.678,61	4.154.678,61 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.384.892,87	1.384.892,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.630.262,35	3.630.262,35 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.210.087,45	1.210.087,45 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.124.756,46	1.124.756,46 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	85.330,99	85.330,99 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.210.087,45	1.210.087,45 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.124.756,46	1.124.756,46 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	85.330,99	85.330,99 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.210.087,45	1.210.087,45 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.124.756,46	1.124.756,46 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	85.330,99	85.330,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.106.958,48 C	7.106.958,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.368.986,16 C	2.368.986,16	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.117.082,98 C	10.146.311,85	10.146.311,85	6.117.082,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.029.228,87	6.117.082,98	2.087.854,11 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	0,00	1.343.076,29	2.039.027,66	695.951,37 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	599.240,94	1.289.490,35	690.249,41 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	743.835,35	749.537,31	5.701,96 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	0,00	1.343.076,29	2.039.027,66	695.951,37 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	599.240,94	1.289.490,35	690.249,41 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	743.835,35	749.537,31	5.701,96 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	0,00	1.343.076,29	2.039.027,66	695.951,37 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	599.240,94	1.289.490,35	690.249,41 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	743.835,35	749.537,31	5.701,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.029.228,87	4.029.228,87 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.343.076,29	1.343.076,29 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	599.240,94	599.240,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	743.835,35	743.835,35 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.343.076,29	1.343.076,29 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	599.240,94	599.240,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	743.835,35	743.835,35 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.343.076,29	1.343.076,29 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	599.240,94	599.240,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	743.835,35	743.835,35 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.117.082,98 C	6.117.082,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	2.039.027,66 C	2.039.027,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.289.490,35 C	1.289.490,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	749.537,31 C	749.537,31	0,00	0,00
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.039.027,66 C	2.039.027,66	0,00	0,00
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.289.490,35 C	1.289.490,35	0,00	0,00
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	749.537,31 C	749.537,31	0,00	0,00
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.039.027,66 C	2.039.027,66	0,00	0,00
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.289.490,35 C	1.289.490,35	0,00	0,00
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	749.537,31 C	749.537,31	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.442.544.966,14 D	1.099.376.973,37	31.033.816,31	2.510.888.123,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.437.452.427,86 D	24.344,91	20.229,58	1.437.456.543,19 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.993.385,28 D	24.344,91	20.229,58	3.997.500,61 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.653.811,42 D	24.344,91	20.229,58	3.657.926,75 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.653.811,42 D	24.344,91	20.229,58	3.657.926,75 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.653.811,42 D	24.344,91	20.229,58	3.657.926,75 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.653.811,42 D	24.344,91	20.229,58	3.657.926,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.433.459.042,58 D	0,00	0,00	1.433.459.042,58 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.433.459.042,58 D	0,00	0,00	1.433.459.042,58 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.459.042,58 D	0,00	0,00	1.433.459.042,58 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.433.459.042,58 D	0,00	0,00	1.433.459.042,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.128.558,48 D	820.361.110,00	29.132.968,59	792.356.699,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.128.558,48 D	30.244.411,44	16.407.788,03	14.965.181,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.558,48 D	30.244.411,44	16.407.788,03	14.965.181,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.558,48 D	30.244.411,44	16.407.788,03	14.965.181,89 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.558,48 D	30.244.411,44	16.407.788,03	14.965.181,89 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.558,48 D	30.244.411,44	16.407.788,03	14.965.181,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	790.116.698,56	12.725.180,56	777.391.518,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.073.794,40	9.651.386,16	6.577.591,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.073.794,40	9.651.386,16	6.577.591,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	768.448,60	2.412.846,54	1.644.397,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	787.042.904,16	3.073.794,40	783.969.109,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	787.042.904,16	3.073.794,40	783.969.109,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	131.978.099,54	768.448,60	131.209.650,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.412.846,54	768.448,60	1.644.397,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	131.978.099,54	768.448,60	131.209.650,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.412.846,54	768.448,60	1.644.397,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	131.978.099,54	768.448,60	131.209.650,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.412.846,54	768.448,60	1.644.397,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	131.978.099,54	768.448,60	131.209.650,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.412.846,54	768.448,60	1.644.397,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.963.979,80 D	278.991.518,46	1.880.618,14	281.074.880,12 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.962.312,60 D	0,00	0,00	3.962.312,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	3.962.312,60 D	0,00	0,00	3.962.312,60 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	19.719.193,80	1.774.203,14	17.944.990,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.408.696,05	1.774.203,14	17.634.492,91 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	11.006.662,21	771.325,87	10.235.336,34 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	318.419,69	0,00	318.419,69 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	318.419,69	0,00	318.419,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.135.078,78	771.325,87	7.363.752,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	8.135.078,78	771.325,87	7.363.752,91 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	599.240,94	0,00	599.240,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	599.240,94	0,00	599.240,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.124.756,46	0,00	1.124.756,46 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.124.756,46	0,00	1.124.756,46 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	743.835,35	0,00	743.835,35 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	743.835,35	0,00	743.835,35 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	85.330,99	0,00	85.330,99 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	85.330,99	0,00	85.330,99 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	8.402.033,84	1.002.877,27	7.399.156,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	8.402.033,84	1.002.877,27	7.399.156,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	8.402.033,84	1.002.877,27	7.399.156,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	310.497,75	0,00	310.497,75 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	35.403,66	0,00	35.403,66 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	35.403,66	0,00	35.403,66 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	35.403,66	0,00	35.403,66 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	35.403,66	0,00	35.403,66 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	35.403,66	0,00	35.403,66 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	259.236.921,00	106.415,00	259.132.173,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	21.437.080,00	0,00	21.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	13.756.580,00	0,00	13.756.580,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	9.437.153,00	0,00	9.437.153,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	9.437.080,00	0,00	9.437.080,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	9.437.800,00	0,00	9.437.800,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	129.565.253,00	0,00	129.565.253,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.410.434,45	0,00	9.410.434,45 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	0,00	118.741.440,55	0,00	118.741.440,55 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	0,00	1.413.378,00	0,00	1.413.378,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	106.415,00	106.415,00	1.667,20 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	106.415,00	106.415,00	1.667,20 D
7.9.9.9.0.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	106.415,00	106.415,00	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.442.544.966,14 C	797.769.392,96	1.866.112.550,02	2.510.888.123,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.437.452.427,86 C	2.301.150,15	2.305.265,48	1.437.456.543,19 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.993.385,28 C	65.534,40	69.649,73	3.997.500,61 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.653.811,42 C	65.534,40	69.649,73	3.657.926,75 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.653.811,42 C	65.534,40	69.649,73	3.657.926,75 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.653.811,42 C	65.534,40	69.649,73	3.657.926,75 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	4.115,33	4.115,33	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	365.418,04 C	20.229,58	24.344,91	369.533,37 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	98.926,39 C	20.959,91	0,00	77.966,48 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.229,58	20.959,91	730,33 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.189.466,99 C	0,00	20.229,58	3.209.696,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.433.459.042,58 C	2.235.615,75	2.235.615,75	1.433.459.042,58 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.433.459.042,58 C	2.235.615,75	2.235.615,75	1.433.459.042,58 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.433.459.042,58 C	2.235.615,75	2.235.615,75	1.433.459.042,58 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.433.459.042,58 C	2.235.615,75	2.235.615,75	1.433.459.042,58 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.431.403.248,00 C	27.779,36	0,00	1.431.375.468,64 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.989.064,83 C	1.073.104,90	27.779,36	943.739,29 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	66.729,75 C	1.134.731,49	1.073.104,90	5.103,16 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	1.134.731,49	1.134.731,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	1.128.558,48 C	791.030.362,36	1.582.258.503,77	792.356.699,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.128.558,48 C	112.756.562,18	126.593.185,59	14.965.181,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.558,48 C	112.756.562,18	126.593.185,59	14.965.181,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.386.497,86 D	79.381.005,55	30.244.411,44	52.523.091,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.386.497,86 D	79.381.005,55	30.244.411,44	52.523.091,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.386.497,86 D	79.381.005,55	30.244.411,44	52.523.091,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.371.126,60 C	20.508.629,96	74.697.798,04	56.560.294,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.371.126,60 C	9.754.229,64	63.940.691,13	56.557.588,09 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.754.400,32	10.757.106,91	2.706,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.143.929,74 C	12.864.049,40	13.375.580,13	2.655.460,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.293.067,04 C	10.948.014,77	10.522.848,92	867.901,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	749.537,31 C	1.916.034,63	2.817.327,55	1.650.830,23 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	101.325,39 C	0,00	35.403,66	136.729,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	678.273.800,18	1.455.665.318,18	777.391.518,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.937.813,86	125.875.627,72	62.937.813,86 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	62.937.813,86	125.875.627,72	62.937.813,86 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	62.937.813,86	125.875.627,72	62.937.813,86 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	62.937.813,86	125.875.627,72	62.937.813,86 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	615.335.986,32	1.329.789.690,46	714.453.704,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	615.335.986,32	1.329.789.690,46	714.453.704,14 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	192.503.066,86	259.130.506,00	66.627.439,14 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	62.937.813,86	129.565.253,00	66.627.439,14 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	132.746.548,14	262.311.801,14	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.181.295,14	132.746.548,14	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	132.746.548,14	262.311.801,14	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	3.181.295,14	132.746.548,14	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	135.245.135,17	264.810.388,17	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	62.937.813,86	129.565.253,00	66.627.439,14 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	72.307.321,31	135.245.135,17	62.937.813,86 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	62.937.813,86	62.937.813,86	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.366.630,18	63.940.691,13	55.574.060,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	18.913.392,87	148.478.645,87	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	14.729.220,46	136.930.720,55	122.201.500,09 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	4.184.172,41	11.547.925,32	7.363.752,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.181.295,14	132.746.548,14	129.565.253,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	3.181.295,14	132.746.548,14	129.565.253,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.963.979,80 C	4.437.880,45	281.548.780,77	281.074.880,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.962.312,60 C	0,00	0,00	3.962.312,60 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM RP, SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LIBERADO PELO ORDENADOR	3.962.312,60 C	0,00	0,00	3.962.312,60 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	4.327.366,88	22.272.357,54	17.944.990,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.327.366,88	21.961.859,79	17.634.492,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.771.325,87	11.133.300,07	9.361.974,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	768.448,60	2.731.266,23	1.962.817,63 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	768.448,60	2.731.266,23	1.962.817,63 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	1.002.877,27	8.366.630,18	7.363.752,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	2.877,27	8.275.395,98	8.272.518,71 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.553.163,74	2.553.163,74	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	2.553.163,74	0,00	2.553.163,74 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	2.553.163,74	2.553.163,74 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	310.497,75	310.497,75 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	310.497,75	310.497,75 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.403,66	35.403,66 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	1.667,20 C	110.513,57	259.241.019,57	259.132.173,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	4.098,57	129.569.351,57	129.565.253,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	4.098,57	129.565.253,00	129.561.154,43 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	4.098,57	129.565.253,00	129.561.154,43 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.098,57	21.437.080,00	21.432.981,43 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	13.756.580,00	13.756.580,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	9.437.153,00	9.437.153,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	9.437.080,00	9.437.080,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	9.437.800,00	9.437.800,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	4.098,57	4.098,57 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	129.565.253,00	129.565.253,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	106.415,00	106.415,00	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	106.415,00	106.415,00	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	106.415,00	106.415,00	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	3.433.048.692,42	3.433.048.692,42	0,00