



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.033.633,36 D	24.490.577,32	26.295.348,49	15.228.862,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.141.654,63 D	24.197.952,32	26.295.348,49	4.044.258,46 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.854.626,02 D	24.159.606,67	26.257.962,84	3.756.269,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.854.626,02 D	24.159.606,67	26.257.962,84	3.756.269,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.854.626,02 D	24.159.606,67	26.257.962,84	3.756.269,85 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.972,06 D	21.624.085,34	21.922.154,61	6.097,21 C
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	654.229,40	654.229,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	654.229,40	654.229,40	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	291.972,06 D	20.969.855,94	21.267.925,21	6.097,21 C
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	291.972,06 D	20.969.855,94	21.267.925,21	6.097,21 C
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.562.653,96 D	2.535.521,33	4.335.808,23	3.762.367,06 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.562.653,96 D	2.535.521,33	4.335.808,23	3.762.367,06 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	287.028,61 D	38.345,65	37.385,65	287.988,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	287.028,61 D	38.345,65	37.385,65	287.988,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	287.028,61 D	38.345,65	37.385,65	287.988,61 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	287.028,61 D	38.345,65	37.385,65	287.988,61 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.619,86 D	0,00	0,00	85.619,86 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.030,97 D	960,00	0,00	83.990,97 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.869,09 D	0,00	0,00	2.869,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.038,95 D	0,00	0,00	13.038,95 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	10.829,40 D	0,00	0,00	10.829,40 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.753,43 D	0,00	0,00	47.753,43 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.068,00 D	0,00	0,00	12.068,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,95 D	0,00	0,00	1.248,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	37.385,65	37.385,65	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	0,00	30.569,96 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.891.978,73 D	292.625,00	0,00	11.184.603,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.779.082,73 D	292.625,00	0,00	11.071.707,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.644.177,95 D	292.625,00	0,00	10.936.802,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.644.177,95 D	292.625,00	0,00	10.936.802,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.644.177,95 D	292.625,00	0,00	10.936.802,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.353,52 D	0,00	0,00	83.353,52 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	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	0,00	133.614,80 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	2.035.643,01 D	0,00	0,00	2.035.643,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.298.151,62 D	0,00	0,00	5.298.151,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.382.672,50 D	292.625,00	0,00	1.675.297,50 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	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 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	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 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	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 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	15.750.900,25 C	12.299.142,45	13.410.604,81	16.862.362,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.220.257,73 C	12.299.142,45	13.410.604,81	3.331.720,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.378.212,07	6.378.212,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.788,32 C	4.649.858,27	5.159.514,74	839.444,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.788,32 C	4.649.858,27	5.159.514,74	839.444,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.788,32 C	4.649.858,27	5.159.514,74	839.444,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	329.788,32 C	4.649.858,27	5.159.514,74	839.444,79 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	329.788,32 C	4.649.858,27	5.159.514,74	839.444,79 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	326.021,95 C	3.463.396,05	3.948.068,89	810.694,79 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	592.180,27	592.180,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.890.469,41 C	1.271.072,11	1.872.878,00	2.492.275,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.885.738,03 C	1.271.072,11	1.872.878,00	2.487.543,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.738,03 C	1.271.072,11	1.872.878,00	2.487.543,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.832.604,85 C	1.271.072,11	1.842.754,08	2.404.286,82 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	614.206,28 C	614.206,28	253.893,79	253.893,79 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	959.128,31 C	67.331,77	945.746,86	1.837.543,40 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	259.270,26 C	248.427,05	141.076,39	151.919,60 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	29.328,19	29.328,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	311.778,82	472.708,85	160.930,03 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
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)	21.377,00 C	0,00	30.123,92	51.500,92 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	0,00	13.530.642,52 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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.702.667,48 D	21.758.228,92	1.584.131,59	32.876.764,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.076.738,98 D	6.908.226,20	14.526,74	12.970.438,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.552.818,04 D	5.422.891,96	14.526,74	10.961.183,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.475.019,81 D	5.422.891,96	14.526,74	10.883.385,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.475.019,81 D	5.422.891,96	14.526,74	10.883.385,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.475.019,81 D	5.347.954,13	14.526,74	10.808.447,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.821.269,78 D	1.800.910,93	289,39	3.621.891,32 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	35.059,80	0,00	35.059,80 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.768,65 D	19.006,00	14.237,35	9.537,30 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.886,96 D	1.886,96	0,00	3.773,92 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.821,65 D	0,00	0,00	110.821,65 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	206.054,99 D	57.882,53	0,00	263.937,52 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.401.823,54 D	1.108.927,31	0,00	2.510.750,85 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.899.225,82 D	2.014.125,51	0,00	3.913.351,33 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	29.168,42 D	9.983,47	0,00	39.151,89 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	300.171,62	0,00	300.171,62 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.937,83	0,00	74.937,83 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	4.474,04	0,00	4.474,04 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	70.463,79	0,00	70.463,79 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	955.030,72	0,00	955.030,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	263.949,84	0,00	263.949,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	263.949,84	0,00	263.949,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	263.949,84	0,00	263.949,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	691.080,88	0,00	691.080,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	691.080,88	0,00	691.080,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	691.080,88	0,00	691.080,88 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	523.920,94 D	530.303,52	0,00	1.054.224,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	523.920,94 D	530.303,52	0,00	1.054.224,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523.920,94 D	530.303,52	0,00	1.054.224,46 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521.096,94 D	528.891,52	0,00	1.049.988,46 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	2.824,00 D	1.412,00	0,00	4.236,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	425.547,97 D	4.391.718,92	1.569.604,85	3.247.662,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.385,65	0,00	37.385,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.385,65	0,00	37.385,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.385,65	0,00	37.385,65 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	37.385,65	0,00	37.385,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	425.547,97 D	4.354.333,27	1.569.604,85	3.210.276,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.264,61 D	150.213,91	0,00	152.478,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.264,61 D	150.213,91	0,00	152.478,52 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.264,61 D	150.213,91	0,00	152.478,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.365,40	0,00	14.365,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.365,40	0,00	14.365,40 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	14.365,40	0,00	14.365,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	423.283,36 D	4.189.753,96	1.569.604,85	3.043.432,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	423.283,36 D	4.189.753,96	1.569.604,85	3.043.432,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	24,59	0,00	24,59 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	836.900,00	0,00	836.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	59.289,85	0,00	59.289,85 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	238.058,51 D	285.671,51	0,00	523.730,02 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.817,68	0,00	77.817,68 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	150.981,04	0,00	150.981,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.751,97 D	4.324,72	0,00	8.076,69 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	194.988,00	0,00	194.988,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.472,88 D	2.579.756,57	1.569.604,85	1.191.624,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	5.779.435,23 D	9.554.290,28	0,00	15.333.725,51 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420.945,30 D	903.993,52	0,00	1.324.938,82 D
3.9.0.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420.945,30 D	903.993,52	0,00	1.324.938,82 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	420.945,30 D	903.993,52	0,00	1.324.938,82 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	420.945,30 D	903.993,52	0,00	1.324.938,82 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	420.945,30 D	903.993,52	0,00	1.324.938,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.985.400,59 C	330.970,65	17.588.834,45	31.243.264,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.974.674,78 C	0,00	17.249.527,44	31.224.202,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.974.674,78 C	0,00	17.249.527,44	31.224.202,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.974.674,78 C	0,00	17.249.527,44	31.224.202,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.974.674,78 C	0,00	17.249.527,44	31.224.202,22 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.195.239,55 C	0,00	7.695.237,16	15.890.476,71 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.195.239,55 C	0,00	7.695.237,16	15.890.476,71 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.779.435,23 C	0,00	9.554.290,28	15.333.725,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	5.779.435,23 C	0,00	9.554.290,28	15.333.725,51 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	330.970,65	330.970,65	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	784.391.487,16 D	159.406.779,55	10.715.656,41	933.082.610,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	777.178.217,35 D	157.630.238,74	10.715.656,41	924.092.799,68 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	777.178.217,35 D	157.630.238,74	10.715.656,41	924.092.799,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	7.170.000,00	7.170.000,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	105.512.736,00 D	7.170.000,00	0,00	112.682.736,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	105.512.736,00 D	7.170.000,00	0,00	112.682.736,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	105.512.736,00 D	7.170.000,00	0,00	112.682.736,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	102.380.451,00 D	7.170.000,00	0,00	109.550.451,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.132.285,00 D	0,00	0,00	3.132.285,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	573.322.745,35 D	143.290.238,74	3.545.656,41	713.067.327,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	341.244.469,97 D	95.385.316,68	2.537.692,63	434.092.094,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	225.249.657,54 D	37.890.064,62	663.426,39	262.476.295,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.247.936,34 D	8.927.361,90	1.815.869,89	90.359.428,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	83.247.936,34 D	8.927.361,90	1.815.869,89	90.359.428,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.307.802,56 D	38.735.547,16	58.106,96	65.985.242,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.307.802,56 D	38.735.547,16	58.106,96	65.985.242,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.439.073,53 D	9.832.343,00	289,39	15.271.127,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	225.251.324,74 D	38.221.035,27	993.437,04	262.478.922,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	330.970,65	330.010,65	2.627,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	330.970,65	330.010,65	2.627,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	75.083.219,18 D	12.630.021,54	221.142,13	87.492.098,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.826.950,64 D	9.683.886,79	14.526,74	16.496.310,69 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.826.950,64 D	9.683.886,79	14.526,74	16.496.310,69 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.213.269,81 D	1.776.540,81	0,00	8.989.810,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.189.296,53 D	1.776.540,81	0,00	6.965.837,34 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	5.037.450,81 D	0,00	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.845,72 D	1.776.540,81	0,00	1.928.386,53 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	151.845,72 D	1.776.540,81	0,00	1.928.386,53 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	151.845,72 D	1.776.540,81	0,00	1.928.386,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	784.391.487,16 C	187.304.231,58	335.995.354,72	933.082.610,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	777.178.217,35 C	180.138.928,86	327.053.511,19	924.092.799,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.336,36	8.336,36	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.725,81 D	8.336,36	0,00	19.062,17 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.725,81 D	8.336,36	0,00	19.062,17 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	10.725,81 D	8.336,36	0,00	19.062,17 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	10.725,81 D	8.336,36	0,00	19.062,17 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	777.178.217,35 C	180.130.592,50	327.045.174,83	924.092.799,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.342.736,00 C	66.739.487,60	66.739.487,60	98.342.736,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.924.799,66 C	16.097.361,90	16.155.869,89	7.983.307,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.924.799,66 C	16.097.361,90	16.155.869,89	7.983.307,65 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.924.799,66 C	16.097.361,90	16.155.869,89	7.983.307,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.170.000,00 C	7.170.000,00	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	7.170.000,00 C	7.170.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	7.170.000,00 C	7.170.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	83.247.936,34 C	43.472.125,70	50.583.617,71	90.359.428,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	8.164.717,16 C	14.445.891,43	9.148.504,03	2.867.329,76 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	8.164.717,16 C	14.445.891,43	9.148.504,03	2.867.329,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	105.512.736,00 C	0,00	7.170.000,00	112.682.736,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	105.512.736,00 C	0,00	7.170.000,00	112.682.736,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	105.512.736,00 C	0,00	7.170.000,00	112.682.736,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	102.380.451,00 C	0,00	7.170.000,00	109.550.451,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.132.285,00 C	0,00	0,00	3.132.285,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	573.322.745,35 C	113.391.104,90	253.135.687,23	713.067.327,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	341.244.469,97 C	15.388.856,30	108.236.480,35	434.092.094,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.083.219,18 C	221.142,13	12.630.021,54	87.492.098,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	75.083.219,18 C	221.142,13	12.630.021,54	87.492.098,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.083.219,18 C	221.142,13	12.630.021,54	87.492.098,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.247.936,34 C	14.667.033,56	21.778.525,57	90.359.428,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	8.164.717,16 C	14.445.891,43	9.148.504,03	2.867.329,76 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	75.083.219,18 C	221.142,13	12.630.021,54	87.492.098,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.307.802,56 C	58.106,96	38.735.547,16	65.985.242,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.439.073,53 C	289,39	9.832.343,00	15.271.127,14 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.439.073,53 C	289,39	9.832.343,00	15.271.127,14 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.439.073,53 C	289,39	9.832.343,00	15.271.127,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	225.251.324,74 C	87.408.713,46	124.678.311,69	262.478.922,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.083.219,18 C	29.026.234,27	41.435.113,68	87.492.098,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.826.950,64 C	8.765.450,36	18.434.810,41	16.496.310,69 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.083.219,18 C	29.026.234,27	41.435.113,68	87.492.098,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.826.950,64 C	8.765.450,36	18.434.810,41	16.496.310,69 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	330.010,65	330.970,65	2.627,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	330.010,65	330.970,65	2.627,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDACÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	330.010,65	330.970,65	2.627,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	75.083.219,18 C	29.026.234,27	41.435.113,68	87.492.098,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	68.214.368,54 C	10.547.133,70	12.659.784,96	70.327.019,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDACÃO - POR FUNÇÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDACÃO	41.900,00 C	9.713.650,21	10.340.518,31	668.768,10 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.603.218,69 C	8.765.160,97	9.684.176,18	2.522.233,90 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	5.223.731,95 C	289,39	8.750.634,23	13.974.076,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.826.950,64 C	10.593.535,14	20.262.895,19	16.496.310,69 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.783.882,23 C	766.874,31	2.594.959,09	3.611.967,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.322.673,43 C	766.874,31	1.828.084,78	2.383.883,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	461.208,80 C	0,00	766.874,31	1.228.083,11 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.043.068,41 C	9.826.660,83	17.667.936,10	12.884.343,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	280.545,26 C	9.826.371,44	9.684.176,18	138.350,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.762.523,15 C	289,39	7.983.759,92	12.745.993,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.213.269,81 C	7.165.302,72	8.941.843,53	8.989.810,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.189.296,53 C	5.685.646,35	7.462.187,16	6.965.837,34 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.863.519,96 C	2.093.322,66	6.305,04	2.776.502,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.621.173,32 C	697.774,22	2.101,68	925.500,78 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	11.299,11 C	1.782.845,85	1.857.796,74	86.250,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	3.766,37 C	594.281,95	619.265,58	28.750,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	162.799,59 C	1.809.477,84	3.597.089,52	1.950.411,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.651,29 C	603.159,28	606.849,57	7.341,58 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	592.180,27	592.180,27	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.651,29 C	10.979,01	14.669,30	7.341,58 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.651,29 C	603.159,28	606.849,57	7.341,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	592.180,27	592.180,27	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.651,29 C	10.979,01	14.669,30	7.341,58 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.651,29 C	603.159,28	606.849,57	7.341,58 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	592.180,27	592.180,27	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.651,29 C	10.979,01	14.669,30	7.341,58 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	151.845,72 C	0,00	1.776.540,81	1.928.386,53 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	50.615,24 C	0,00	592.180,27	642.795,51 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	50.615,24 C	0,00	592.180,27	642.795,51 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	50.615,24 C	0,00	592.180,27	642.795,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.891,85 C	0,00	1.765.469,94	1.906.361,79 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	46.963,95 C	0,00	588.489,98	635.453,93 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	46.963,95 C	0,00	577.510,97	624.474,92 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	10.979,01	10.979,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	46.963,95 C	0,00	588.489,98	635.453,93 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	46.963,95 C	0,00	577.510,97	624.474,92 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	10.979,01	10.979,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	46.963,95 C	0,00	588.489,98	635.453,93 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	46.963,95 C	0,00	577.510,97	624.474,92 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	10.979,01	10.979,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.786,02 C	0,00	235.525,92	246.311,94 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3.595,34 C	0,00	78.508,64	82.103,98 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	1.479.656,37	1.479.656,37	2.023.973,28 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.518.840,39 C	1.479.656,37	0,00	39.184,02 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	506.280,13 C	493.218,79	0,00	13.061,34 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	505.132,89 C	0,00	1.479.656,37	1.984.789,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	168.377,63 C	0,00	493.218,79	661.596,42 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	10.944,74 C	0,00	493.218,79	504.163,53 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	168.377,63 C	0,00	493.218,79	661.596,42 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	10.944,74 C	0,00	493.218,79	504.163,53 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	168.377,63 C	0,00	493.218,79	661.596,42 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	10.944,74 C	0,00	493.218,79	504.163,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.149.345.633,52 D	118.276.251,00	65.718.638,77	2.201.903.245,75 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.365.532.501,60 D	1.952.049,45	322.941,94	1.367.161.609,11 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.915.460,47 D	331.287,46	322.941,94	1.923.805,99 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.575.886,61 D	331.287,46	322.941,94	1.584.232,13 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.575.886,61 D	331.287,46	322.941,94	1.584.232,13 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.575.886,61 D	331.287,46	322.941,94	1.584.232,13 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.575.886,61 D	331.287,46	322.941,94	1.584.232,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.363.617.041,13 D	1.620.761,99	0,00	1.365.237.803,12 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.617.041,13 D	1.620.761,99	0,00	1.365.237.803,12 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.617.041,13 D	1.620.761,99	0,00	1.365.237.803,12 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.363.617.041,13 D	1.620.761,99	0,00	1.365.237.803,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	572.698.150,15 D	94.624.578,14	65.380.880,70	601.941.847,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.321.734,15 D	17.287.987,72	9.554.290,28	19.055.431,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.321.734,15 D	17.287.987,72	9.554.290,28	19.055.431,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.321.734,15 D	17.287.987,72	9.554.290,28	19.055.431,59 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.321.734,15 D	17.287.987,72	9.554.290,28	19.055.431,59 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.321.734,15 D	17.287.987,72	9.554.290,28	19.055.431,59 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	561.376.416,00 D	77.336.590,42	55.826.590,42	582.886.416,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	80.859.270,76 C	0,00	55.826.590,42	136.685.861,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.859.270,76 C	0,00	25.107.705,00	85.966.975,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	14.340.000,00 C	0,00	0,00	14.340.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	7.170.000,00 C	0,00	0,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	21.629.817,69 C	0,00	10.881.368,96	32.511.186,65 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	21.629.817,69 C	0,00	10.881.368,96	32.511.186,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.629.817,69 C	0,00	1.672.483,54	3.302.301,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	21.510.000,00	21.510.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.000.000,00 C	0,00	9.208.885,42	29.208.885,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	642.235.686,76 D	77.336.590,42	0,00	719.572.277,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	629.405.686,76 D	46.617.705,00	0,00	676.023.391,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	105.512.736,00 D	0,00	0,00	105.512.736,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	7.170.000,00 D	0,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	109.972.553,69 D	6.276.926,25	0,00	116.249.479,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.629.817,69 D	6.276.926,25	0,00	17.906.743,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	109.972.553,69 D	6.276.926,25	0,00	116.249.479,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.629.817,69 D	6.276.926,25	0,00	17.906.743,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	98.342.736,00 D	7.170.000,00	0,00	105.512.736,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	7.170.000,00	0,00	105.512.736,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	102.802.553,69 D	13.446.926,25	0,00	116.249.479,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	7.170.000,00	0,00	105.512.736,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.459.817,69 D	6.276.926,25	0,00	10.736.743,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	102.802.553,69 D	13.446.926,25	0,00	116.249.479,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	7.170.000,00	0,00	105.512.736,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.459.817,69 D	6.276.926,25	0,00	10.736.743,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	21.510.000,00	0,00	21.510.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.830.000,00 D	9.208.885,42	0,00	22.038.885,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.830.000,00 D	4.604.442,71	0,00	7.434.442,71 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.830.000,00 D	4.604.442,71	0,00	7.434.442,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	211.114.981,77 D	21.699.623,41	14.816,13	232.799.789,05 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.348.987,20 D	21.639.375,57	14.816,13	35.973.546,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.100.599,01 D	21.374.438,49	14.816,13	35.460.221,37 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.250.990,36 D	11.660.427,78	289,39	18.911.128,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	461.208,80 D	766.874,31	0,00	1.228.083,11 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	461.208,80 D	766.874,31	0,00	1.228.083,11 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.034,60 D	0,00	0,00	28.034,60 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	28.034,60 D	0,00	0,00	28.034,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.546.405,38 D	9.811.844,70	289,39	16.357.960,69 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.546.405,38 D	9.811.844,70	289,39	16.357.960,69 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.963,95 D	577.510,97	0,00	624.474,92 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	46.963,95 D	577.510,97	0,00	624.474,92 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	10.944,74 D	493.218,79	0,00	504.163,53 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	10.944,74 D	493.218,79	0,00	504.163,53 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	10.979,01	0,00	10.979,01 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	10.979,01	0,00	10.979,01 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.849.608,65 D	9.714.010,71	14.526,74	16.549.092,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.849.608,65 D	9.714.010,71	14.526,74	16.549.092,62 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.849.608,65 D	9.714.010,71	14.526,74	16.549.092,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	248.388,19 D	264.937,08	0,00	513.325,27 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 D	30.123,92	0,00	83.257,10 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	22.658,01 D	30.123,92	0,00	52.781,93 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 D	30.123,92	0,00	52.781,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 D	30.123,92	0,00	52.781,93 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 D	30.123,92	0,00	52.781,93 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	22.658,01 D	30.123,92	0,00	52.781,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.685.472,00 D	0,00	0,00	196.685.472,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.545.436,00 D	0,00	0,00	8.545.436,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 D	0,00	0,00	10.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 D	0,00	0,00	6.297.300,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.690.900,00 D	0,00	0,00	7.690.900,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	88.719.551,00 D	0,00	0,00	88.719.551,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.932.285,00 D	0,00	0,00	1.932.285,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.149.345.633,52 C	239.355.455,14	291.913.067,37	2.201.903.245,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.365.532.501,60 C	12.646.577,81	14.275.685,32	1.367.161.609,11 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.915.460,47 C	980.861,63	989.207,15	1.923.805,99 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	1.575.886,61 C	980.861,63	989.207,15	1.584.232,13 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.575.886,61 C	980.861,63	989.207,15	1.584.232,13 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.575.886,61 C	980.861,63	989.207,15	1.584.232,13 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	8.345,52	8.345,52	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	604.448,89 C	322.941,94	331.287,46	612.794,41 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	833.722,19 C	326.632,23	0,00	507.089,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.712,63 C	322.941,94	326.632,23	20.402,92 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	121.002,90 C	0,00	322.941,94	443.944,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.617.041,13 C	11.665.716,18	13.286.478,17	1.365.237.803,12 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.617.041,13 C	11.665.716,18	13.286.478,17	1.365.237.803,12 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.617.041,13 C	11.665.716,18	13.286.478,17	1.365.237.803,12 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.363.617.041,13 C	11.665.716,18	13.286.478,17	1.365.237.803,12 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.354.478.517,97 C	7.152.514,46	1.699.270,63	1.349.025.274,14 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.657.579,45 C	2.123.923,48	7.152.514,46	13.686.170,43 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	364.266,32 C	2.389.278,24	2.045.414,84	20.402,92 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	116.677,39 C	0,00	2.389.278,24	2.505.955,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	572.698.150,15 C	225.357.999,11	254.601.696,55	601.941.847,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.321.734,15 C	55.457.189,03	63.190.886,47	19.055.431,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.321.734,15 C	55.457.189,03	63.190.886,47	19.055.431,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.196.442,19 D	22.214.435,74	17.587.638,49	70.823.239,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.196.442,19 D	22.214.435,74	17.587.638,49	70.823.239,44 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.196.442,19 D	22.214.435,74	17.587.638,49	70.823.239,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.881.208,23 C	21.552.840,08	23.621.670,53	71.950.038,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	69.835.541,86 C	11.244.907,92	12.661.886,64	71.252.520,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	45.666,37 C	10.307.932,16	10.959.783,89	697.518,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.169.859,98 C	11.689.623,82	12.149.234,45	2.629.470,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	284.121,95 C	10.418.551,71	10.276.356,45	141.926,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.832.604,85 C	1.271.072,11	1.842.754,08	2.404.286,82 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.467.108,13 C	289,39	9.832.343,00	15.299.161,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.467.108,13 C	289,39	9.832.343,00	15.299.161,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	561.376.416,00 C	169.900.810,08	191.410.810,08	582.886.416,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	85.692.078,18 C	62.208.962,06	43.898.956,05	67.382.072,17 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	105.692.078,18 C	53.000.076,64	43.898.956,05	96.590.957,59 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	91.352.078,18 C	20.242.305,80	25.481.185,21	96.590.957,59 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	7.170.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	84.182.078,18 C	13.072.305,80	25.481.185,21	96.590.957,59 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	12.851.163,67	12.851.163,67	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	84.182.078,18 C	221.142,13	12.630.021,54	96.590.957,59 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	11.774.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	11.774.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	11.774.442,71	4.604.442,71	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.170.000,00 C	11.774.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.604.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.604.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.604.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.604.442,71	4.604.442,71	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.000.000,00 D	9.208.885,42	0,00	29.208.885,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.000.000,00 D	4.604.442,71	0,00	14.604.442,71 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	475.684.337,82 C	107.691.848,02	147.511.854,03	515.504.343,83 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	462.854.337,82 C	107.691.848,02	138.302.968,61	493.465.458,41 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.990.657,82 C	19.800.021,54	14.561.142,13	1.751.778,41 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.990.657,82 C	12.630.021,54	7.391.142,13	1.751.778,41 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	91.172.736,00 C	13.446.926,25	20.616.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	91.172.736,00 C	6.276.926,25	13.446.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	91.172.736,00 C	13.446.926,25	20.616.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	91.172.736,00 C	6.276.926,25	13.446.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	91.172.736,00 C	35.400.740,87	42.570.740,87	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.990.657,82 C	12.630.021,54	7.391.142,13	1.751.778,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	84.182.078,18 C	22.770.719,33	35.179.598,74	96.590.957,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.098.859,00 C	12.851.163,67	12.851.163,67	9.098.859,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	68.256.268,54 C	9.905.028,92	12.644.548,28	70.995.787,90 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	91.172.736,00 C	19.320.306,86	26.490.306,86	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	84.345.785,36 C	17.633.296,58	15.133.936,53	81.846.425,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.826.950,64 C	1.687.010,28	11.356.370,33	16.496.310,69 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	91.172.736,00 C	6.276.926,25	13.446.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	91.172.736,00 C	6.276.926,25	13.446.926,25	98.342.736,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.830.000,00 C	0,00	9.208.885,42	22.038.885,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.000.000,00 C	0,00	4.604.442,71	14.604.442,71 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	2.830.000,00 C	0,00	4.604.442,71	7.434.442,71 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.830.000,00 C	0,00	4.604.442,71	7.434.442,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	211.114.981,77 C	1.350.878,22	23.035.685,50	232.799.789,05 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.348.987,20 C	1.342.541,86	22.967.101,30	35.973.546,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.100.599,01 C	1.096.524,90	22.456.147,26	35.460.221,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.633.490,88 C	14.526,74	11.542.095,49	20.161.059,63 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.783.882,23 C	0,00	1.828.084,78	3.611.967,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.783.882,23 C	0,00	1.828.084,78	3.611.967,01 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.826.950,64 C	14.526,74	9.683.886,79	16.496.310,69 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.467.108,13 C	289,39	9.832.343,00	15.299.161,74 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.467.108,13 C	289,39	9.832.343,00	15.299.161,74 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.467.108,13 C	289,39	9.832.343,00	15.299.161,74 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.081.708,77	1.081.708,77	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	215.341,58 D	1.081.708,77	0,00	1.297.050,35 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	215.341,58 C	0,00	1.081.708,77	1.297.050,35 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	248.388,19 C	246.016,96	510.954,04	513.325,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	248.388,19 C	246.016,96	264.937,08	267.308,31 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	246.016,96	246.016,96 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.133,18 C	0,00	30.123,92	83.257,10 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	21.377,00 C	0,00	30.123,92	51.500,92 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.658,01 C	0,00	30.123,92	52.781,93 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	8.336,36	8.336,36	196.685.472,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 C	8.336,36	8.336,36	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	98.332.010,19 C	8.336,36	0,00	98.323.673,83 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	98.332.010,19 C	8.336,36	0,00	98.323.673,83 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.534.710,19 C	0,00	0,00	8.534.710,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.150.000,00 C	8.336,36	0,00	8.141.663,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 C	0,00	0,00	10.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 C	0,00	0,00	6.297.300,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	10.725,81 C	0,00	8.336,36	19.062,17 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.725,81 C	0,00	0,00	10.725,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	8.336,36	8.336,36 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
TOTAL GERAL		0,00	763.221.636,61	763.221.636,61	0,00