



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	22.812.368,89 D	53.782.473,55	62.322.724,32	14.272.118,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.377.349,60 D	53.770.480,03	61.767.690,24	3.380.139,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.120.429,47 D	53.681.962,85	61.709.281,54	3.093.110,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.120.429,47 D	53.681.962,85	61.709.281,54	3.093.110,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.120.429,47 D	53.681.962,85	61.709.281,54	3.093.110,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.408,74 D	52.983.861,00	53.008.269,74	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	24.408,74 D	61.528,04	85.936,78	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	24.408,74 D	61.528,04	85.936,78	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	52.922.332,96	52.922.332,96	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	52.922.332,96	52.922.332,96	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.096.020,73 D	698.101,85	8.701.011,80	3.093.110,78 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.096.020,73 D	698.101,85	8.701.011,80	3.093.110,78 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	256.920,13 D	88.517,18	58.408,70	287.028,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	256.920,13 D	88.517,18	58.408,70	287.028,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	256.920,13 D	88.517,18	58.408,70	287.028,61 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	256.920,13 D	88.517,18	58.408,70	287.028,61 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.560,00 D	5.961,00	8.521,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.784,56 D	38.206,40	16.371,10	85.619,86 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.376,79 D	20.255,00	6.600,82	83.030,97 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	14.049,55 D	0,00	1.010,60	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	49.219,83 D	0,00	1.466,40	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	1.592,95 D	0,00	344,00	1.248,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	24.094,78	24.094,78	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.435.019,29 D	11.993,52	555.034,08	10.891.978,73 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.322.123,29 D	11.993,52	555.034,08	10.779.082,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.632.184,43 D	11.993,52	0,00	10.644.177,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.632.184,43 D	11.993,52	0,00	10.644.177,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.632.184,43 D	11.993,52	0,00	10.644.177,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	11.993,52	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	0,00	0,00	1.382.672,50 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 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	555.034,08	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	751.278,28 C	0,00	555.034,08	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	555.034,08	1.306.312,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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-CONSOLIDACÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISICÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.846.592,74 C	260.020.974,51	259.446.499,89	14.272.118,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.057.345,78 C	58.909.601,10	55.593.730,92	741.475,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	38.906.258,16	38.906.258,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	222.046,39 C	5.483.342,42	5.422.305,61	161.009,58 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	3.835.299,39 C	14.520.000,52	11.265.167,15	580.466,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.830.568,01 C	14.520.000,52	11.265.167,15	575.734,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	3.830.568,01 C	14.520.000,52	11.265.167,15	575.734,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	3.661.951,43 C	14.327.168,51	11.182.441,95	517.224,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	1.371.153,36	1.756.580,08	385.426,72 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	3.605.556,79 C	9.128.256,21	5.530.674,37	7.974,95 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	56.394,64 C	625.958,91	685.828,32	116.264,05 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	99.189,09	102.715,76	3.526,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.102.610,94	3.106.643,42	4.032,48 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	23.624,00 C	50.082,01	26.458,01	0,00
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO 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)	113.236,40 C	142.750,00	56.267,19	26.753,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES FINANCEIRAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.246,96 C	201.111.373,41	203.852.768,97	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	7.467.849,60 C	201.111.373,41	203.852.768,97	10.209.245,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.849,60 C	201.111.373,41	203.852.768,97	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.849,60 C	201.111.373,41	203.852.768,97	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	200.556.339,33	203.852.768,97	3.296.429,64 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	200.556.339,33	203.852.768,97	3.296.429,64 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00 C	555.034,08	0,00	554.834,08 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	200,00 C	555.034,08	0,00	554.834,08 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.962.180,46 D	57.510.047,19	218.472.227,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.982.284,02 D	26.058.112,84	77.040.396,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.764.489,81 D	24.622.990,59	64.387.480,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	39.764.489,81 D	24.622.990,59	64.387.480,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.764.489,81 D	24.622.990,59	64.387.480,40	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.090.826,04 D	24.582.527,54	63.673.353,58	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.090.826,04 D	24.582.527,54	63.673.353,58	0,00
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	17.681.099,50 D	12.507.941,57	30.189.041,07	0,00
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	100.261,49 D	33.237,67	133.499,16	0,00
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.970.515,41 D	2.452.615,37	4.423.130,78	0,00
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	360.525,01 D	162.375,01	522.900,02	0,00
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	38.871,18 D	31.172,69	70.043,87	0,00
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.135.535,05 D	809.865,17	2.945.400,22	0,00
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	16.397.926,39 D	8.255.931,94	24.653.858,33	0,00
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	287.555,70 D	145.991,18	433.546,88	0,00
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.720,00 D	169.163,97	235.883,97	0,00
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.816,31 D	14.232,97	66.049,28	0,00
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	671.954,36 D	40.463,05	712.417,41	0,00
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	671.954,36 D	40.463,05	712.417,41	0,00
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	671.954,36 D	40.463,05	712.417,41	0,00
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,41 D	0,00	1.709,41	0,00
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.709,41 D	0,00	1.709,41	0,00
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	1.709,41 D	0,00	1.709,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.550.808,65 D	903.686,92	6.454.495,57	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.591.389,43 D	383.861,72	2.975.251,15	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.591.389,43 D	383.861,72	2.975.251,15	0,00
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.591.389,43 D	383.861,72	2.975.251,15	0,00
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.591.389,43 D	383.861,72	2.975.251,15	0,00
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	2.591.389,43 D	383.861,72	2.975.251,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.959.419,22 D	519.825,20	3.479.244,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.959.419,22 D	519.825,20	3.479.244,42	0,00
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.959.419,22 D	519.825,20	3.479.244,42	0,00
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.959.419,22 D	519.825,20	3.479.244,42	0,00
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.959.419,22 D	519.825,20	3.479.244,42	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	5.536.937,12 D	518.752,36	6.055.689,48	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	130.048,44 D	12.682,97	142.731,41	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.404,00 D	0,00	22.404,00	0,00
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	18.462,00 D	0,00	18.462,00	0,00
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	3.942,00 D	0,00	3.942,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.899.628,65 D	9.199.215,40	36.098.844,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	667.296,89 D	58.408,70	725.705,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	667.296,89 D	58.408,70	725.705,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	667.296,89 D	58.408,70	725.705,59	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	667.296,89 D	58.408,70	725.705,59	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	667.296,89 D	58.408,70	725.705,59	0,00
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.584,00 D	8.521,00	12.105,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.383,64 D	16.371,10	111.754,74	0,00
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.193,69 D	6.600,82	42.794,51	0,00
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.138,50 D	0,00	27.138,50	0,00
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	9.733,80 D	1.010,60	10.744,40	0,00
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.614,60 D	0,00	2.614,60	0,00
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.572,78 D	1.466,40	59.039,18	0,00
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.896,00 D	0,00	4.896,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	344,00	344,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	332.387,95 D	24.094,78	356.482,73	0,00
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.490,32 D	0,00	4.490,32	0,00
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	10.265,61 D	0,00	10.265,61	0,00
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	27.971,00 D	0,00	27.971,00	0,00
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	55.065,00 D	0,00	55.065,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	26.232.331,76 D	9.140.806,70	35.373.138,46	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.511.078,02 D	66.944,64	1.578.022,66	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.511.078,02 D	66.944,64	1.578.022,66	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.413.094,52 D	66.944,64	1.480.039,16	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.413.094,52 D	66.944,64	1.480.039,16	0,00
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	732.171,34 D	33.123,98	765.295,32	0,00
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	680.923,18 D	33.820,66	714.743,84	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.983,50 D	0,00	97.983,50	0,00
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.983,50 D	0,00	97.983,50	0,00
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	97.983,50 D	0,00	97.983,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	728.582,20 D	49.977,79	778.559,99	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	728.582,20 D	49.977,79	778.559,99	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	425.000,00	0,00
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	425.000,00	0,00
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	425.000,00 D	0,00	425.000,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	303.582,20 D	49.977,79	353.559,99	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	303.582,20 D	49.977,79	353.559,99	0,00
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.175,47 D	24.072,03	90.247,50	0,00
3.3.2.2.1.36.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.040,00 D	7.100,00	24.140,00	0,00
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	220.366,73 D	18.805,76	239.172,49	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS DE IMÓVEL - PESSOA JURÍDICA	22.759.739,98 D	4.778.316,64	27.538.056,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	22.671.198,22 D	4.778.316,64	27.449.514,86	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.867,88 D	53.091,33	417.959,21	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.867,88 D	53.091,33	417.959,21	0,00
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	364.867,88 D	53.091,33	417.959,21	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.034.668,92 D	1.004.826,95	6.039.495,87	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.034.668,92 D	1.004.826,95	6.039.495,87	0,00
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	5.034.668,92 D	1.004.826,95	6.039.495,87	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.009.515,27 D	3.092.005,45	15.101.520,72	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.009.515,27 D	3.092.005,45	15.101.520,72	0,00
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	1.137.666,41 D	189.856,86	1.327.523,27	0,00
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.706.907,29 D	290.962,81	2.997.870,10	0,00
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	402.777,00 D	115.982,00	518.759,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.306,60 D	1.547,04	9.853,64	0,00
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.240,73 D	15.722,77	36.963,50	0,00
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.691,23 D	4.346,75	10.037,98	0,00
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	908.369,16 D	115.363,99	1.023.733,15	0,00
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	2.113,09 D	195,61	2.308,70	0,00
3.3.2.3.1.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	18.915,00 D	0,00	18.915,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401.608,86 D	101.147,80	502.756,66	0,00
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.692.462,06 D	185.637,36	1.878.099,42	0,00
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	52.265,22 D	7.466,46	59.731,68	0,00
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.370,95 D	0,00	31.370,95	0,00
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	10.065,32	0,00
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.930.000,00 D	1.673.800,00	5.603.800,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	679.734,00 D	389.976,00	1.069.710,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.98	SEGURO DE VIDA DE SERVIDOR PÚBLICO	22,35 D	0,00	22,35	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.724.529,76 D	342.709,23	2.067.238,99	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.724.529,76 D	342.709,23	2.067.238,99	0,00
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	380.244,00 D	123.368,40	503.612,40	0,00
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	62.600,00 D	0,00	62.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	5.508,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	29.629,02 D	7.604,10	37.233,12	0,00
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	313.838,83 D	66.660,00	380.498,83	0,00
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	351.042,19 D	55.314,55	406.356,74	0,00
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.980,00 D	2.188,00	4.168,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	512.424,45 D	87.574,18	599.998,63	0,00
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	57.900,00 D	0,00	57.900,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	9.363,27	0,00
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.537.616,39 D	285.683,68	3.823.300,07	0,00
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.537.616,39 D	285.683,68	3.823.300,07	0,00
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	101.640,10 D	0,00	101.640,10	0,00
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.433.518,50 D	0,00	3.433.518,50	0,00
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,79 D	285.683,68	288.141,47	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	61.082,95 D	0,00	61.082,95	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	61.082,95	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	61.082,95	0,00
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.082,95 D	0,00	61.082,95	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	27.458,81 D	0,00	27.458,81	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	27.458,81	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	27.458,81	0,00
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.771,18 D	0,00	25.771,18	0,00
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.687,63 D	0,00	1.687,63	0,00
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	167.020,87 D	4.245.567,63	4.412.588,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	167.020,87 D	4.245.567,63	4.412.588,50	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	1.065.910,69	0,00
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	1.065.910,69	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	83.012.362,05 D	22.252.718,95	105.265.081,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.012.362,05 D	22.252.718,95	105.265.081,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.176.758,15 D	22.027.459,43	102.204.217,58	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.176.758,15 D	22.027.459,43	102.204.217,58	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.176.758,15 D	22.027.459,43	102.204.217,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	265,07	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	265,07	0,00
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	80.176.493,08 D	22.027.459,43	102.203.952,51	0,00
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	80.176.493,08 D	22.027.459,43	102.203.952,51	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.835.603,90 D	225.259,52	3.060.863,42	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.835.603,90 D	225.259,52	3.060.863,42	0,00
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	357.298,93 D	142.703,34	500.002,27	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	357.298,93 D	142.703,34	500.002,27	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.478.304,97 D	82.556,18	2.560.861,15	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.478.304,97 D	82.556,18	2.560.861,15	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.478.304,97 D	82.556,18	2.560.861,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	45.501,74	0,00
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	41.634,44 D	0,00	41.634,44	0,00
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.867,30 D	0,00	3.867,30	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	168.927.956,61 C	203.852.768,97	34.924.812,36	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	84.040,04 C	94.115,93	10.075,89	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.797.705,61 C	203.700.448,56	34.902.742,95	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.328.258,07 C	202.231.001,02	34.902.742,95	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.261.172,90 C	198.932.695,33	34.671.522,43	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	164.261.172,90 C	198.932.695,33	34.671.522,43	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	84.084.679,82 C	96.728.742,82	12.644.063,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	84.084.679,82 C	96.728.742,82	12.644.063,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	84.084.679,82 C	96.728.742,82	12.644.063,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	80.176.493,08 C	102.203.952,51	22.027.459,43	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	80.176.493,08 C	102.203.952,51	22.027.459,43	0,00
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	80.176.493,08 C	102.203.952,51	22.027.459,43	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.067.085,17 C	3.298.305,69	231.220,52	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.067.085,17 C	3.298.305,69	231.220,52	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	357.298,93 C	500.002,27	142.703,34	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	357.298,93 C	500.002,27	142.703,34	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.709.786,24 C	2.798.303,42	88.517,18	0,00
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	57.900,00 C	57.900,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	57.900,00 C	57.900,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.651.886,24 C	2.740.403,42	88.517,18	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.651.886,24 C	2.740.403,42	88.517,18	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.447,54 C	1.469.447,54	0,00	0,00
4.5.2.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - INTER OFSS	1.469.447,54 C	1.469.447,54	0,00	0,00
4.5.2.0.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.469.447,54 C	1.469.447,54	0,00	0,00
4.5.2.0.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	1.469.447,54	0,00	0,00
4.5.2.0.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	1.469.447,54	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	11.993,52	11.993,52	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	46.210,96	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	46.210,96	0,00	0,00
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - Consolidação	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	12.766,41	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	12.766,41	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	12.766,41	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PÁGAMENTO	12.766,41 C	12.766,41	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.548.990,87 D	304.214.617,00	91.569.700,49	1.516.193.907,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.295.208.857,61 D	297.153.192,91	91.569.700,49	1.500.792.350,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.295.208.857,61 D	297.153.192,91	91.569.700,49	1.500.792.350,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	7.182.526,80	2.182.526,80	98.198.075,54 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.410.486,90 D	7.182.526,80	0,00	27.593.013,70 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.410.486,90 D	7.182.526,80	0,00	27.593.013,70 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	20.410.486,90 D	7.182.526,80	0,00	27.593.013,70 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	18.941.039,36 D	2.182.526,80	0,00	21.123.566,16 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	18.941.039,36 C	0,00	2.182.526,80	21.123.566,16 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	18.941.039,36 C	0,00	2.182.526,80	21.123.566,16 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	18.941.039,36 C	0,00	2.182.526,80	21.123.566,16 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.941.039,36 C	0,00	2.182.526,80	21.123.566,16 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	128.586.242,93 D	13.719.595,05	547.788,96	141.758.049,02 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	128.586.242,93 D	13.719.595,05	547.788,96	141.758.049,02 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	128.586.242,93 D	13.719.595,05	547.788,96	141.758.049,02 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	122.503.114,27 D	13.295.992,27	547.788,96	135.251.317,58 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.083.128,66 D	423.602,78	0,00	6.506.731,44 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.073.424.539,14 D	276.251.071,06	88.839.384,73	1.260.836.225,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	736.381.817,46 D	205.945.980,51	70.581.411,23	871.746.386,74 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	258.560.982,57 D	39.186.626,28	4.672.117,50	293.075.491,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	87.543.553,80 D	12.525.845,42	2.377.568,77	97.691.830,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	87.543.553,80 D	12.525.845,42	2.377.568,77	97.691.830,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	313.920.287,64 D	124.143.632,36	54.013.199,28	384.050.720,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	313.920.287,64 D	124.143.632,36	54.013.199,28	384.050.720,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.356.993,45 D	30.089.876,45	9.518.525,68	96.928.344,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	258.562.649,77 D	39.269.182,46	4.754.673,68	293.077.158,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	82.556,18	82.556,18	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	82.556,18	82.556,18	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	86.186.994,19 D	13.062.208,76	1.557.372,50	97.691.830,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	78.480.071,91 D	31.035.908,09	13.503.299,82	96.012.680,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	78.480.071,91 D	31.035.908,09	13.503.299,82	96.012.680,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 D	7.061.424,09	0,00	15.401.557,35 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 D	5.037.450,81	0,00	11.947.819,80 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.037.450,81	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	1.679.150,27	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	1.679.150,27	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	1.679.150,27	0,00	1.679.150,27 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	2.023.973,28	0,00	3.453.737,55 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.023.973,28	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	674.657,76	0,00	674.657,76 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	674.657,76	0,00	674.657,76 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	674.657,76	0,00	674.657,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.548.990,87 C	734.186.821,95	946.831.738,46	1.516.193.907,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.295.208.857,61 C	734.186.821,95	939.770.314,37	1.500.792.350,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.075,89	10.075,89	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.566.253,99 D	10.075,89	0,00	1.576.329,88 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.566.253,99 D	10.075,89	0,00	1.576.329,88 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.566.253,99 D	10.075,89	0,00	1.576.329,88 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	84.040,04 D	10.075,89	0,00	94.115,93 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.566.253,99 C	0,00	10.075,89	1.576.329,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.566.253,99 C	0,00	10.075,89	1.576.329,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.566.253,99 C	0,00	10.075,89	1.576.329,88 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	84.040,04 C	0,00	10.075,89	94.115,93 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.295.208.857,61 C	734.176.746,06	939.760.238,48	1.500.792.350,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	181.714.887,37	186.714.887,37	98.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.654.521,74 C	30.233.153,69	25.084.877,04	506.245,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.654.521,74 C	30.233.153,69	25.084.877,04	506.245,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.654.521,74 C	30.233.153,69	25.084.877,04	506.245,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.439.924,26	3.439.924,26	0,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.439.924,26	3.439.924,26	0,00
6.2.2.1.1.01.00.03	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.439.924,26	3.439.924,26	0,00
6.2.2.1.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	87.543.553,80 C	148.041.809,42	158.190.086,07	97.691.830,45 C
6.2.2.1.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.356.559,61 C	15.439.777,53	14.083.217,92	0,00
6.2.2.1.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.356.559,61 C	15.439.777,53	14.083.217,92	0,00
6.2.2.1.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	7.539.901,41 C	34.190.937,13	28.330.185,99	1.679.150,27 C
6.2.2.1.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.539.901,41 C	34.190.937,13	26.651.035,72	0,00
6.2.2.1.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.2.2.1.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.1.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.1.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.713.400,26 C	44.267.834,03	41.229.091,53	674.657,76 C
6.2.2.1.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.713.400,26 C	44.267.834,03	40.554.433,77	0,00
6.2.2.1.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.2.2.1.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C
6.2.2.1.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	128.586.242,93 C	547.788,96	13.719.595,05	141.758.049,02 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	128.586.242,93 C	547.788,96	13.719.595,05	141.758.049,02 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	128.586.242,93 C	547.788,96	13.719.595,05	141.758.049,02 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	122.503.114,27 C	547.788,96	13.295.992,27	135.251.317,58 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	6.083.128,66 C	0,00	423.602,78	6.506.731,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.073.424.539,14 C	551.914.069,73	739.325.756,06	1.260.836.225,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	736.381.817,46 C	85.200.992,49	220.565.561,77	871.746.386,74 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	86.186.994,19 C	1.557.372,50	13.062.208,76	97.691.830,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	86.186.994,19 C	1.557.372,50	13.062.208,76	97.691.830,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	86.186.994,19 C	1.557.372,50	13.062.208,76	97.691.830,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	87.543.553,80 C	16.997.150,03	27.145.426,68	97.691.830,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.356.559,61 C	15.439.777,53	14.083.217,92	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	86.186.994,19 C	1.557.372,50	13.062.208,76	97.691.830,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	313.920.287,64 C	54.013.199,28	124.143.632,36	384.050.720,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	78.480.071,91 C	13.503.299,82	31.035.908,09	96.012.680,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	78.480.071,91 C	13.503.299,82	31.035.908,09	96.012.680,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	78.480.071,91 C	13.503.299,82	31.035.908,09	96.012.680,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	78.480.071,91 C	13.503.299,82	31.035.908,09	96.012.680,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.356.993,45 C	9.518.525,68	30.089.876,45	96.928.344,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	76.356.993,45 C	9.518.525,68	30.089.876,45	96.928.344,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	76.356.993,45 C	9.518.525,68	30.089.876,45	96.928.344,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	258.562.649,77 C	397.888.651,85	432.403.160,63	293.077.158,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	86.186.994,19 C	132.602.031,89	144.106.868,15	97.691.830,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.539.901,41 C	34.190.937,13	28.330.185,99	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.539.901,41 C	34.190.937,13	26.651.035,72	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	78.480.071,91 C	53.786.359,71	71.318.967,98	96.012.680,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.713.400,26 C	44.267.834,03	40.554.433,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	86.186.994,19 C	132.602.031,89	144.106.868,15	97.691.830,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	7.539.901,41 C	34.190.937,13	28.330.185,99	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	7.539.901,41 C	34.190.937,13	26.651.035,72	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	78.480.071,91 C	53.786.359,71	71.318.967,98	96.012.680,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	3.713.400,26 C	44.267.834,03	40.554.433,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	82.556,18	82.556,18	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	82.556,18	82.556,18	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	82.556,18	82.556,18	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	86.186.994,19 C	132.602.031,89	144.106.868,15	97.691.830,45 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.539.901,41 C	34.190.937,13	26.651.035,72	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	7.539.901,41 C	34.190.937,13	26.651.035,72	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.713.400,26 C	44.267.834,03	40.554.433,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	3.713.400,26 C	44.267.834,03	40.554.433,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	74.766.671,65 C	9.518.525,68	30.089.876,45	95.338.022,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.04.05.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.2.2.9.2.04.07.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	78.480.071,91 C	68.824.425,39	86.357.033,66	96.012.680,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.014.249,97 C	16.533.656,92	20.481.948,06	18.962.541,11 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.661.951,43 C	14.844.393,38	11.182.441,95	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	11.352.298,54 C	1.689.263,54	8.782.281,24	18.445.316,24 C
6.2.2.9.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	63.465.821,94 C	52.290.768,47	65.875.085,60	77.050.139,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	51.448,83 C	44.461.506,33	44.410.057,50	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	63.414.373,11 C	7.829.262,14	21.307.595,21	76.892.706,18 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 C	0,00	7.061.424,09	15.401.557,35 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 C	0,00	5.037.450,81	11.947.819,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.037.450,81	5.037.450,81 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.966,73 C	0,00	0,00	227.966,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	2.023.973,28	3.453.737,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.023.973,28	2.023.973,28 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C
6.3.2.7.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C
6.3.2.7.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	674.657,76	674.657,76 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C
6.3.2.7.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.364.306.283,32 D	323.391.360,44	221.631.136,61	2.466.066.507,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.389.170.477,04 D	510.874,02	25.720,74	1.389.655.630,32 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.901.258,12 D	35.807,30	25.720,74	1.911.344,68 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	30.245,57 D	0,00	0,00	30.245,57 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	1.555.062,69 D	35.807,30	25.720,74	1.565.149,25 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.555.062,69 D	35.807,30	25.720,74	1.565.149,25 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.555.062,69 D	35.807,30	25.720,74	1.565.149,25 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.555.062,69 D	35.807,30	25.720,74	1.565.149,25 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.387.269.218,92 D	475.066,72	0,00	1.387.744.285,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.387.269.218,92 D	475.066,72	0,00	1.387.744.285,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.269.218,92 D	475.066,72	0,00	1.387.744.285,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.387.269.218,92 D	475.066,72	0,00	1.387.744.285,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	616.050.401,74 D	244.080.690,09	192.201.168,06	667.929.923,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.834.721,85 D	34.764.323,52	22.077.588,10	100.521.457,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.834.721,85 D	34.764.323,52	22.077.588,10	100.521.457,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.834.721,85 D	34.764.323,52	22.077.588,10	100.521.457,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.834.721,85 D	34.764.323,52	22.077.588,10	100.521.457,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.834.721,85 D	34.764.323,52	22.077.588,10	100.521.457,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	528.215.679,89 D	209.316.366,57	170.123.579,96	567.408.466,50 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.470.654.308,59 C	6.214.550,08	163.909.029,88	1.628.348.788,39 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	996.627.659,64 C	6.214.550,08	106.446.486,32	1.096.859.595,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	39.182.078,72 C	0,00	4.377.894,76	43.559.973,48 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.591.039,36 C	0,00	2.188.947,38	21.779.986,74 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	19.591.039,36 C	0,00	2.188.947,38	21.779.986,74 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.591.039,36 C	0,00	2.188.947,38	21.779.986,74 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	19.591.039,36 C	0,00	2.188.947,38	21.779.986,74 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	448.328.223,66 C	1.553.637,52	50.974.629,47	497.749.215,61 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	448.328.223,66 C	1.553.637,52	50.974.629,47	497.749.215,61 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.394.566,80 C	1.553.637,52	59.666,31	28.900.595,59 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.092.992,09 C	0,00	6.547.580,40	62.640.572,49 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	18.697.664,03 C	0,00	2.182.526,80	20.880.190,83 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	417.933.656,86 C	0,00	50.914.963,16	468.848.620,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.998.869.988,48 D	203.101.816,49	6.214.550,08	2.195.757.254,89 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.540.026.036,27 D	132.828.220,31	6.214.550,08	1.666.639.706,50 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	111.319.667,36 D	2.188.947,38	0,00	113.508.614,74 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	19.591.039,36 D	2.188.947,38	0,00	21.779.986,74 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	331.090.023,23 D	25.517.147,89	1.553.637,52	355.053.533,60 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	239.361.395,23 D	25.517.147,89	1.553.637,52	263.324.905,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	331.090.023,23 D	25.517.147,89	1.553.637,52	355.053.533,60 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	239.361.395,23 D	25.517.147,89	1.553.637,52	263.324.905,60 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.995.203,57 D	10.982.858,71	0,00	119.978.062,28 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	108.995.203,57 D	10.982.858,71	0,00	119.978.062,28 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	328.765.559,44 D	34.311.059,22	1.553.637,52	361.522.981,14 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	108.995.203,57 D	10.982.858,71	0,00	119.978.062,28 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	219.770.355,87 D	23.328.200,51	1.553.637,52	241.544.918,86 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	328.765.559,44 D	34.311.059,22	1.553.637,52	361.522.981,14 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	108.995.203,57 D	10.982.858,71	0,00	119.978.062,28 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	219.770.355,87 D	23.328.200,51	1.553.637,52	241.544.918,86 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.501.334,71 D	21.547.580,40	0,00	82.048.915,11 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	20.167.111,57 D	7.182.526,80	0,00	27.349.638,37 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	398.342.617,50 D	48.726.015,78	0,00	447.068.633,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.375.789,07 D	23.268.534,20	0,00	212.644.323,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	189.375.789,07 D	23.268.534,20	0,00	212.644.323,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	359.085.404,54 D	78.799.796,33	29.404.247,81	408.480.953,06 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	5.000.000,00	0,00	6.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	5.000.000,00	0,00	6.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	5.000.000,00	0,00	6.469.447,54 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADO P/REALIZADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 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	173.560.401,83 D	73.634.345,93	29.161.287,13	218.033.460,63 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.633.565,47 D	72.523.541,76	28.616.841,44	214.540.265,79 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	91.728.542,35 D	39.725.758,20	15.063.412,95	116.390.887,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.352.298,54 D	8.782.281,24	1.689.263,54	18.445.316,24 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	11.352.298,54 D	8.782.281,24	1.689.263,54	18.445.316,24 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	357.298,93 D	142.703,34	0,00	500.002,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	357.298,93 D	142.703,34	0,00	500.002,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	78.428.623,08 D	30.800.773,62	13.374.149,41	95.855.247,29 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	78.428.623,08 D	30.800.773,62	13.374.149,41	95.855.247,29 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	78.905.023,12 D	32.797.783,56	13.553.428,49	98.149.378,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	78.905.023,12 D	32.797.783,56	13.553.428,49	98.149.378,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	78.905.023,12 D	32.797.783,56	13.553.428,49	98.149.378,19 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.926.836,36 D	1.110.804,17	544.445,69	3.493.194,84 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 D	82.725,20	192.832,01	58.509,77 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	424.951,21 D	82.725,20	50.128,67	457.547,74 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 D	82.725,20	50.128,67	457.547,74 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 D	82.725,20	50.128,67	457.547,74 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 D	82.725,20	50.128,67	457.547,74 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	424.951,21 D	82.725,20	50.128,67	457.547,74 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.364.306.283,32 C	688.638.540,58	790.398.764,41	2.466.066.507,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.389.170.477,04 C	10.122.415,73	10.607.569,01	1.389.655.630,32 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.901.258,12 C	115.308,81	125.395,37	1.911.344,68 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 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
8.1.1.1.1.01.03.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS EXECUTADO	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 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	1.555.062,69 C	115.308,81	125.395,37	1.565.149,25 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.062,69 C	115.308,81	125.395,37	1.565.149,25 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.555.062,69 C	115.308,81	125.395,37	1.565.149,25 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	10.086,56	10.086,56	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	583.624,97 C	25.720,74	35.807,30	593.711,53 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	896.402,25 C	29.372,03	0,00	867.030,22 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.818,79 C	50.129,48	29.372,03	13.061,34 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	41.216,68 C	0,00	50.129,48	91.346,16 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.387.269.218,92 C	10.007.106,92	10.482.173,64	1.387.744.285,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.387.269.218,92 C	10.007.106,92	10.482.173,64	1.387.744.285,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.387.269.218,92 C	10.007.106,92	10.482.173,64	1.387.744.285,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.387.269.218,92 C	10.007.106,92	10.482.173,64	1.387.744.285,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.362.316.232,21 C	1.248.192,79	725.861,58	1.361.793.901,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.865.753,06 C	4.496.630,92	1.248.192,79	1.617.314,93 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	111.152,77 C	4.206.723,42	4.301.395,85	205.825,20 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	19.976.080,88 C	55.559,79	4.206.723,42	24.127.244,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	616.050.401,74 C	647.295.258,30	699.174.780,33	667.929.923,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.834.721,85 C	180.701.643,61	193.388.379,03	100.521.457,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.834.721,85 C	180.701.643,61	193.388.379,03	100.521.457,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	472.086,34 D	35.222.522,06	36.371.824,69	677.216,29 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	472.086,34 D	35.222.522,06	36.371.824,69	677.216,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

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	472.086,34 D	35.222.522,06	36.371.824,69	677.216,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.706.922,28 C	77.136.521,91	71.108.749,90	1.679.150,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.539.901,41 C	32.511.786,86	26.651.035,72	1.679.150,27 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	167.020,87 C	44.624.735,05	44.457.714,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.885.593,53 C	58.824.073,96	55.675.224,65	736.744,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.025,52 C	44.304.073,44	44.410.057,50	161.009,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.661.951,43 C	14.327.168,51	11.182.441,95	517.224,87 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.714.292,38 C	9.518.525,68	30.232.579,79	97.428.346,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.714.292,38 C	9.518.525,68	30.232.579,79	97.428.346,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	528.215.679,89 C	466.593.614,69	505.786.401,30	567.408.466,50 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	332.715.972,65 D	179.835.790,80	140.431.427,70	372.120.335,75 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	85.217.684,21 C	128.920.827,64	140.431.427,70	96.728.284,27 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	85.217.684,21 C	20.536.900,34	32.047.500,40	96.728.284,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.371.474,18	4.371.474,18	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	85.217.684,21 C	16.165.426,16	27.676.026,22	96.728.284,27 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	14.613.817,46	14.613.817,46	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	85.217.684,21 C	1.551.608,70	13.062.208,76	96.728.284,27 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	27.640.008,38	27.640.008,38	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	27.640.008,38	27.640.008,38	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	27.640.008,38	27.640.008,38	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	27.640.008,38	27.640.008,38	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.188.947,38	2.188.947,38	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.188.947,38	2.188.947,38	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	25.457.481,58	25.457.481,58	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	25.457.481,58	25.457.481,58	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	25.457.481,58	25.457.481,58	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	25.457.481,58	25.457.481,58	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	417.933.656,86 D	50.914.963,16	0,00	468.848.620,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	208.966.828,43 D	25.457.481,58	0,00	234.424.310,01 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	860.931.652,54 C	286.757.823,89	365.354.973,60	939.528.802,25 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	462.589.035,04 C	286.757.823,89	316.628.957,82	492.460.168,97 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.980.391,33 C	28.416.541,65	21.905.941,59	1.469.791,27 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	3.793.911,33 C	13.165.385,51	9.371.474,18	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.186.480,00 C	15.251.156,14	12.534.467,41	1.469.791,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	40.236.170,92	45.236.170,92	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.793.911,33 C	13.165.385,51	9.371.474,18	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	89.404.164,21 C	27.070.785,41	35.864.696,74	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	40.236.170,92	45.236.170,92	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.793.911,33 C	13.165.385,51	9.371.474,18	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	89.404.164,21 C	27.070.785,41	35.864.696,74	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	89.404.164,21 C	75.961.554,01	84.755.465,34	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.215.042,28 C	15.251.156,14	12.534.467,41	498.353,55 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	86.189.121,93 C	60.710.397,87	72.220.997,93	97.699.721,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	14.613.817,46	14.619.581,26	7.891,54 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.706.922,28 C	32.593.280,59	26.565.508,58	1.679.150,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	78.480.071,91 C	13.503.299,82	31.035.908,09	96.012.680,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	89.404.164,21 C	74.836.600,98	83.630.512,31	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.924.092,30 C	59.719.997,33	50.981.300,39	2.185.395,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	78.480.071,91 C	15.116.603,65	32.649.211,92	96.012.680,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	89.404.164,21 C	27.070.785,41	35.864.696,74	98.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	89.404.164,21 C	27.070.785,41	35.864.696,74	98.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	398.342.617,50 C	0,00	48.726.015,78	447.068.633,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	208.966.828,43 C	0,00	25.457.481,58	234.424.310,01 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.375.789,07 C	0,00	23.268.534,20	212.644.323,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	189.375.789,07 C	0,00	23.268.534,20	212.644.323,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	359.085.404,54 C	31.220.866,55	80.616.415,07	408.480.953,06 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	5.000.000,00	6.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	5.000.000,00	6.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	5.000.000,00	6.469.447,54 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 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	173.560.401,83 C	30.967.829,98	75.440.888,78	218.033.460,63 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.633.565,47 C	29.291.499,20	73.198.199,52	214.540.265,79 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	93.919.273,09 C	19.772.973,52	42.965.619,73	117.111.919,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	15.014.249,97 C	6.062.112,14	9.493.178,41	18.445.316,24 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	15.014.249,97 C	6.062.112,14	9.493.178,41	18.445.316,24 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	78.480.071,91 C	13.660.732,71	31.035.908,09	95.855.247,29 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	78.480.071,91 C	13.660.732,71	31.035.908,09	95.855.247,29 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	157.432,89	157.432,89 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.679.150,27	1.679.150,27 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	0,00	0,00	517.224,87	517.224,87 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.714.292,38 C	9.518.525,68	30.232.579,79	97.428.346,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.714.292,38 C	9.518.525,68	30.232.579,79	97.428.346,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	76.714.292,38 C	9.518.525,68	30.232.579,79	97.428.346,49 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.590.321,80 D	0,00	0,00	1.590.321,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.590.321,80 C	0,00	0,00	1.590.321,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.926.836,36 C	1.676.330,78	2.242.689,26	3.493.194,84 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	56.394,64 C	1.258.250,79	1.528.884,16	327.028,01 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.870.441,72 C	418.079,99	713.805,10	3.166.166,83 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	168.616,58 C	192.832,01	82.725,20	58.509,77 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	23.624,00 C	50.082,01	26.458,01	0,00
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	113.236,40 C	142.750,00	56.267,19	26.753,59 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	424.951,21 C	50.128,67	82.725,20	457.547,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	10.075,89	10.075,89	183.457.256,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 C	10.075,89	10.075,89	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.162.374,01 C	10.075,89	0,00	90.152.298,12 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.162.374,01 C	10.075,89	0,00	90.152.298,12 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.270.626,35 C	0,00	0,00	5.270.626,35 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.738.833,69 C	0,00	0,00	6.738.833,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.738.801,79 C	0,00	0,00	6.738.801,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.737.908,46 C	0,00	0,00	6.737.908,46 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.739.891,31 C	0,00	0,00	6.739.891,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	6.739.798,06 C	0,00	0,00	6.739.798,06 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.740.921,76 C	0,00	0,00	6.740.921,76 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	10.075,89	0,00	6.742.094,11 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.566.253,99 C	0,00	10.075,89	1.576.329,88 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.480.840,65 C	0,00	0,00	1.480.840,65 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	12.633,31 C	0,00	0,00	12.633,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	12.665,21 C	0,00	0,00	12.665,21 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.558,54 C	0,00	0,00	13.558,54 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	11.575,69 C	0,00	0,00	11.575,69 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	11.668,94 C	0,00	0,00	11.668,94 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	10.545,24 C	0,00	0,00	10.545,24 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	10.075,89	10.075,89 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	2.625.597.604,19	2.625.597.604,19	0,00