



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.947.777,39 D	22.700.035,22	20.990.987,54	19.656.825,07 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.570.858,10 D	22.641.935,22	20.990.987,54	8.221.805,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.360.610,17 D	22.602.912,62	20.944.522,00	8.019.000,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.360.610,17 D	22.602.912,62	20.944.522,00	8.019.000,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.360.610,17 D	22.602.912,62	20.944.522,00	8.019.000,79 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.341.822,67	17.341.822,67	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	52.897,61	52.897,61	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	52.897,61	52.897,61	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	17.288.925,06	17.288.925,06	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	17.288.925,06	17.288.925,06	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.360.610,17 D	5.261.089,95	3.602.699,33	8.019.000,79 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.360.610,17 D	5.261.089,95	3.602.699,33	8.019.000,79 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	210.247,93 D	39.022,60	46.465,54	202.804,99 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	210.247,93 D	39.022,60	46.465,54	202.804,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	210.247,93 D	39.022,60	46.465,54	202.804,99 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	210.247,93 D	39.022,60	46.465,54	202.804,99 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.048,00 D	2.048,00	1.664,00	2.432,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.886,26 D	8.170,80	8.714,80	13.342,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.697,12 D	0,00	4.597,49	75.099,63 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	3.506,45 D	0,00	589,00	2.917,45 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.210,20 D	0,00	0,00	11.210,20 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.385,90 D	0,00	1.682,45	50.703,45 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.482,00 D	0,00	414,00	12.068,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,95 D	0,00	0,00	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	28.803,80	28.803,80	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	11.376.919,29 D	58.100,00	0,00	11.435.019,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.321.923,29 D	200,00	0,00	11.322.123,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.631.984,43 D	200,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.631.984,43 D	200,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.631.984,43 D	200,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 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 ENERGÉTICOS	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	133.414,80 D	200,00	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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	57.900,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	57.900,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	57.900,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	57.900,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.515.799,10 C	7.099.652,90	6.874.833,75	15.290.979,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.726.752,14 C	7.099.652,90	6.874.633,75	4.501.732,99 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.321.963,43	2.321.963,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	602.365,68 C	3.782.190,57	3.519.432,61	339.607,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.124.386,46 C	995.498,90	1.033.237,71	4.162.125,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.119.655,08 C	995.498,90	1.033.237,71	4.157.393,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.655,08 C	995.498,90	1.033.237,71	4.157.393,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.025.960,74 C	991.077,95	992.078,75	4.026.961,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	233.306,52 C	233.306,52	229.172,38	229.172,38 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	3.603.262,11 C	65.058,36	66.091,32	3.604.295,07 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	188.765,51 C	187.407,63	192.136,21	193.494,09 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	54.167,56	54.167,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	626,60 C	451.137,88	450.511,28	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.314,16 C	4.420,95	41.158,96	75.052,17 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



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 Outubro

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	10.789.046,96 C	0,00	200,00	10.789.246,96 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	7.467.649,60 C	0,00	200,00	7.467.849,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	200,00	7.467.849,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.649,60 C	0,00	200,00	7.467.849,60 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	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.262.996,90 D	14.376.541,59	2.511.100,49	152.128.438,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.015.207,99 D	2.839.626,88	0,00	49.854.834,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.986.483,93 D	1.720.896,70	0,00	39.707.380,63 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.986.483,93 D	1.720.896,70	0,00	39.707.380,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.986.483,93 D	1.720.896,70	0,00	39.707.380,63 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.471.321,72 D	1.619.504,32	0,00	39.090.826,04 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.471.321,72 D	1.619.504,32	0,00	39.090.826,04 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	16.061.595,18 D	1.619.504,32	0,00	17.681.099,50 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	100.261,49 D	0,00	0,00	100.261,49 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.970.515,41 D	0,00	0,00	1.970.515,41 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	360.525,01 D	0,00	0,00	360.525,01 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	38.871,18 D	0,00	0,00	38.871,18 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.135.535,05 D	0,00	0,00	2.135.535,05 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	16.397.926,39 D	0,00	0,00	16.397.926,39 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	287.555,70 D	0,00	0,00	287.555,70 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.720,00 D	0,00	0,00	66.720,00 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.816,31 D	0,00	0,00	51.816,31 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.452,80 D	101.392,38	0,00	614.845,18 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.452,80 D	101.392,38	0,00	614.845,18 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	513.452,80 D	101.392,38	0,00	614.845,18 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
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	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.438.451,96 D	572.006,56	0,00	5.010.458,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.057.793,93 D	269.127,86	0,00	2.326.921,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.057.793,93 D	269.127,86	0,00	2.326.921,79 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.057.793,93 D	269.127,86	0,00	2.326.921,79 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.057.793,93 D	269.127,86	0,00	2.326.921,79 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	2.057.793,93 D	269.127,86	0,00	2.326.921,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.380.658,03 D	302.878,70	0,00	2.683.536,73 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.380.658,03 D	302.878,70	0,00	2.683.536,73 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.380.658,03 D	302.878,70	0,00	2.683.536,73 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.380.658,03 D	302.878,70	0,00	2.683.536,73 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.380.658,03 D	302.878,70	0,00	2.683.536,73 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	4.493.757,87 D	517.663,45	0,00	5.011.421,32 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	96.514,23 D	29.060,17	0,00	125.574,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.164,00 D	3.960,00	0,00	17.124,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	9.222,00 D	3.960,00	0,00	13.182,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	3.942,00 D	0,00	0,00	3.942,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.037.404,73 D	5.449.328,04	2.511.100,49	23.975.632,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	544.885,13 D	46.465,54	0,00	591.350,67 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	544.885,13 D	46.465,54	0,00	591.350,67 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	544.885,13 D	46.465,54	0,00	591.350,67 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	544.885,13 D	46.465,54	0,00	591.350,67 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	544.885,13 D	46.465,54	0,00	591.350,67 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78.152,84 D	8.714,80	0,00	86.867,64 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.873,36 D	4.597,49	0,00	30.470,85 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.138,50 D	0,00	0,00	27.138,50 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	9.144,80 D	589,00	0,00	9.733,80 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.233,80 D	0,00	0,00	2.233,80 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.406,71 D	1.682,45	0,00	56.089,16 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.482,00 D	414,00	0,00	4.896,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	276.476,19 D	28.803,80	0,00	305.279,99 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.490,32 D	0,00	0,00	4.490,32 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	10.265,61 D	0,00	0,00	10.265,61 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	27.971,00 D	0,00	0,00	27.971,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	24.250,00 D	0,00	0,00	24.250,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	20.492.519,60 D	5.402.862,50	2.511.100,49	23.384.281,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.356.856,51 D	87.856,80	0,00	1.444.713,31 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.856,51 D	87.856,80	0,00	1.444.713,31 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.261.108,39 D	85.621,42	0,00	1.346.729,81 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.261.108,39 D	85.621,42	0,00	1.346.729,81 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	666.498,46 D	40.425,12	0,00	706.923,58 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	594.609,93 D	45.196,30	0,00	639.806,23 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	2.235,38	0,00	97.983,50 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	2.235,38	0,00	97.983,50 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	2.235,38	0,00	97.983,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	629.666,91 D	35.495,72	0,00	665.162,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	629.666,91 D	35.495,72	0,00	665.162,63 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	204.666,91 D	35.495,72	0,00	240.162,63 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	204.666,91 D	35.495,72	0,00	240.162,63 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.647,72 D	22.815,72	0,00	42.463,44 D
3.3.2.2.1.36.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.680,00 D	5.680,00	0,00	11.360,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	179.339,19 D	7.000,00	0,00	186.339,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.152.679,30 D	2.748.588,45	0,00	19.901.267,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.064.137,54 D	2.748.588,45	0,00	19.812.725,99 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.927,05 D	66.940,83	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.927,05 D	66.940,83	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	297.927,05 D	66.940,83	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.031.095,01 D	501.226,70	0,00	4.532.321,71 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.031.095,01 D	501.226,70	0,00	4.532.321,71 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	4.031.095,01 D	501.226,70	0,00	4.532.321,71 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.965.557,51 D	1.764.935,52	0,00	9.730.493,03 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.965.557,51 D	1.764.935,52	0,00	9.730.493,03 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	941.618,06 D	100.285,35	0,00	1.041.903,41 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.144.041,97 D	308.950,31	0,00	2.452.992,28 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	278.954,85 D	24.524,50	0,00	303.479,35 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.445,44 D	4.868,72	0,00	7.314,16 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.595,62	0,00	12.595,62 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.466,74	0,00	2.466,74 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	592.490,50 D	133.668,16	0,00	726.158,66 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	1.622,99	0,00	1.622,99 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	349.881,00 D	51.727,86	0,00	401.608,86 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.321.134,77 D	185.088,81	0,00	1.506.223,58 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	37.332,30 D	7.466,46	0,00	44.798,76 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.370,95 D	0,00	0,00	31.370,95 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.256.200,00 D	836.900,00	0,00	3.093.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	94.770,00	0,00	94.770,00 D
3.3.2.3.1.39.39.98	SEGURO DE VIDA DE SERVIDOR PÚBLICO	22,35 D	0,00	0,00	22,35 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.307.121,28 D	340.305,70	0,00	1.647.426,98 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.307.121,28 D	340.305,70	0,00	1.647.426,98 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	248.250,00 D	105.665,00	0,00	353.915,00 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	14.420,86 D	0,00	0,00	14.420,86 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	247.178,83 D	33.330,00	0,00	280.508,83 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	278.503,80 D	70.302,77	0,00	348.806,57 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.598,00 D	382,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	502.298,52 D	10.125,93	0,00	512.424,45 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.462.436,69 D	75.179,70	0,00	3.537.616,39 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.462.436,69 D	75.179,70	0,00	3.537.616,39 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	101.640,10 D	0,00	0,00	101.640,10 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.358.338,80 D	75.179,70	0,00	3.433.518,50 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,79 D	0,00	0,00	2.457,79 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.771,18 D	0,00	0,00	25.771,18 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.687,63 D	0,00	0,00	1.687,63 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	287.406,19 D	2.530.921,53	2.511.100,49	307.227,23 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	287.406,19 D	2.530.921,53	2.511.100,49	307.227,23 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.151.718,44 D	6.083.626,67	0,00	78.235.345,11 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.151.718,44 D	6.083.626,67	0,00	78.235.345,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.489.944,40 D	6.042.231,12	0,00	75.532.175,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.489.944,40 D	6.042.231,12	0,00	75.532.175,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.489.944,40 D	6.042.231,12	0,00	75.532.175,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	69.489.679,33 D	6.042.231,12	0,00	75.531.910,45 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	69.489.679,33 D	6.042.231,12	0,00	75.531.910,45 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.661.774,04 D	41.395,55	0,00	2.703.169,59 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.661.774,04 D	41.395,55	0,00	2.703.169,59 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	348.457,03 D	4.420,95	0,00	352.877,98 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	348.457,03 D	4.420,95	0,00	352.877,98 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.313.317,01 D	36.974,60	0,00	2.350.291,61 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.313.317,01 D	36.974,60	0,00	2.350.291,61 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.313.317,01 D	36.974,60	0,00	2.350.291,61 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	41.634,44 D	0,00	0,00	41.634,44 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.867,30 D	0,00	0,00	3.867,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.694.975,19 C	0,00	13.799.307,93	156.494.283,12 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.586.938,37 C	0,00	13.787.638,99	156.374.577,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.117.490,83 C	0,00	13.787.638,99	154.905.129,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.286.231,52 C	0,00	13.686.295,44	151.972.526,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	138.286.231,52 C	0,00	13.686.295,44	151.972.526,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	68.796.552,19 C	0,00	7.644.064,32	76.440.616,51 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	68.796.552,19 C	0,00	7.644.064,32	76.440.616,51 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	68.796.552,19 C	0,00	7.644.064,32	76.440.616,51 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	69.489.679,33 C	0,00	6.042.231,12	75.531.910,45 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	69.489.679,33 C	0,00	6.042.231,12	75.531.910,45 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	69.489.679,33 C	0,00	6.042.231,12	75.531.910,45 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.831.259,31 C	0,00	101.343,55	2.932.602,86 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.831.259,31 C	0,00	101.343,55	2.932.602,86 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	348.457,03 C	0,00	4.420,95	352.877,98 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	348.457,03 C	0,00	4.420,95	352.877,98 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.482.802,28 C	0,00	96.922,60	2.579.724,88 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00 C
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.482.802,28 C	0,00	39.022,60	2.521.824,88 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.482.802,28 C	0,00	39.022,60	2.521.824,88 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - INTER OFSS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PÁGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.245.335.119,04 D	50.620.595,60	4.328.917,64	1.291.626.797,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.236.994.985,78 D	50.620.595,60	4.328.917,64	1.283.286.663,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.236.994.985,78 D	50.620.595,60	4.328.917,64	1.283.286.663,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	933.808,51	933.808,51	93.198.075,54 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	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	14.213.319,52 D	933.808,51	0,00	15.147.128,03 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	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	123.124.714,58 D	1.567.617,02	0,00	124.692.331,60 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	123.124.714,58 D	1.567.617,02	0,00	124.692.331,60 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	123.124.714,58 D	1.567.617,02	0,00	124.692.331,60 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	117.291.585,84 D	1.367.617,02	0,00	118.659.202,86 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.833.128,74 D	200.000,00	0,00	6.033.128,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.020.672.195,66 D	48.119.170,07	3.395.109,13	1.065.396.256,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	689.954.129,64 D	36.570.179,92	1.751.432,96	724.772.876,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	262.237.828,38 D	5.419.034,10	1.266.222,57	266.390.639,91 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREADOR	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	89.316.002,00 D	976.739,37	485.210,39	89.807.530,98 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	89.316.002,00 D	976.739,37	485.210,39	89.807.530,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	272.668.750,56 D	24.140.325,80	0,00	296.809.076,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	272.668.750,56 D	24.140.325,80	0,00	296.809.076,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	65.731.548,70 D	6.034.080,65	0,00	71.765.629,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	262.550.878,38 D	5.513.908,70	1.643.676,17	266.421.110,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREADOR	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	313.050,00 D	94.874,60	377.453,60	30.471,00 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	313.050,00 D	94.874,60	377.453,60	30.471,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	87.412.609,46 D	1.806.344,70	422.074,19	88.796.879,97 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	68.167.187,64 D	6.035.081,45	0,00	74.202.269,09 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	68.167.187,64 D	6.035.081,45	0,00	74.202.269,09 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 D	0,00	0,00	8.340.133,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 D	0,00	0,00	6.910.368,99 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 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
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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.245.335.119,04 C	90.771.673,30	137.063.351,26	1.291.626.797,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.236.994.985,78 C	90.771.673,30	137.063.351,26	1.283.286.663,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.668,94	11.668,94	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.544.039,81 D	11.668,94	0,00	1.555.708,75 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.039,81 D	11.668,94	0,00	1.555.708,75 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.544.039,81 D	11.668,94	0,00	1.555.708,75 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	61.825,86 D	11.668,94	0,00	73.494,80 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	1.544.039,81 C	0,00	11.668,94	1.555.708,75 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.544.039,81 C	0,00	11.668,94	1.555.708,75 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.544.039,81 C	0,00	11.668,94	1.555.708,75 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	61.825,86 C	0,00	11.668,94	73.494,80 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.236.994.985,78 C	90.760.004,36	137.051.682,32	1.283.286.663,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	24.171.424,87	24.171.424,87	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.948.265,03 C	2.544.356,39	2.986.635,92	3.390.544,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.948.265,03 C	2.544.356,39	2.986.635,92	3.390.544,56 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.948.265,03 C	2.544.356,39	2.986.635,92	3.390.544,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	933.808,51 C	933.808,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	933.808,51 C	933.808,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	933.808,51 C	933.808,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	89.316.002,00 C	20.693.259,97	21.184.788,95	89.807.530,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.903.392,54 C	2.291.555,09	1.398.813,56	1.010.651,01 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.903.392,54 C	2.291.555,09	1.398.813,56	1.010.651,01 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	123.124.714,58 C	0,00	1.567.617,02	124.692.331,60 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	123.124.714,58 C	0,00	1.567.617,02	124.692.331,60 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	123.124.714,58 C	0,00	1.567.617,02	124.692.331,60 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	117.291.585,84 C	0,00	1.367.617,02	118.659.202,86 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.833.128,74 C	0,00	200.000,00	6.033.128,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.020.672.195,66 C	66.588.579,49	111.312.640,43	1.065.396.256,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	689.954.129,64 C	3.979.851,85	38.798.598,81	724.772.876,60 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	87.412.609,46 C	422.074,19	1.806.344,70	88.796.879,97 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	87.412.609,46 C	422.074,19	1.806.344,70	88.796.879,97 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	87.412.609,46 C	422.074,19	1.806.344,70	88.796.879,97 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	89.316.002,00 C	2.713.629,28	3.205.158,26	89.807.530,98 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.903.392,54 C	2.291.555,09	1.398.813,56	1.010.651,01 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	87.412.609,46 C	422.074,19	1.806.344,70	88.796.879,97 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	272.668.750,56 C	0,00	24.140.325,80	296.809.076,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	65.731.548,70 C	0,00	6.034.080,65	71.765.629,35 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	65.731.548,70 C	0,00	6.034.080,65	71.765.629,35 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	65.731.548,70 C	0,00	6.034.080,65	71.765.629,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	262.550.878,38 C	55.582.568,24	59.452.800,77	266.421.110,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	87.412.609,46 C	18.401.704,88	19.785.975,39	88.796.879,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	68.167.187,64 C	6.034.080,65	12.069.162,10	74.202.269,09 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	87.412.609,46 C	18.401.704,88	19.785.975,39	88.796.879,97 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	68.167.187,64 C	6.034.080,65	12.069.162,10	74.202.269,09 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	313.050,00 C	377.453,60	94.874,60	30.471,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	313.050,00 C	377.453,60	94.874,60	30.471,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	313.050,00 C	377.453,60	94.874,60	30.471,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	87.412.609,46 C	18.401.704,88	19.785.975,39	88.796.879,97 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.025.960,74 C	6.034.080,65	6.035.081,45	4.026.961,54 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	64.141.226,90 C	0,00	6.034.080,65	70.175.307,55 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	68.167.187,64 C	7.026.159,40	13.061.240,85	74.202.269,09 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.822.711,78 C	991.077,95	1.983.156,70	14.814.790,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.025.960,74 C	991.077,95	992.078,75	4.026.961,54 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.796.751,04 C	0,00	991.077,95	10.787.828,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	54.344.475,86 C	6.035.081,45	11.078.084,15	59.387.478,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.035.081,45	6.035.081,45	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	54.344.475,86 C	0,00	5.043.002,70	59.387.478,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 C	0,00	0,00	8.340.133,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 C	0,00	0,00	6.910.368,99 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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 LIQUIDADO - 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
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.966,73 C	0,00	0,00	227.966,73 C
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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	1.429.764,27 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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.326.768.860,24 D	149.786.845,72	118.432.725,14	2.358.122.980,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.374.799.148,02 D	9.929.409,29	20.608,34	1.384.707.948,97 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.879.020,97 D	32.289,27	20.608,34	1.890.701,90 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	1.532.825,54 D	32.289,27	20.608,34	1.544.506,47 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.532.825,54 D	32.289,27	20.608,34	1.544.506,47 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.532.825,54 D	32.289,27	20.608,34	1.544.506,47 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.532.825,54 D	32.289,27	20.608,34	1.544.506,47 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.372.920.127,05 D	9.897.120,02	0,00	1.382.817.247,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.372.920.127,05 D	9.897.120,02	0,00	1.382.817.247,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.372.920.127,05 D	9.897.120,02	0,00	1.382.817.247,07 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.372.920.127,05 D	9.897.120,02	0,00	1.382.817.247,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.615.749,62 D	126.370.779,56	118.407.695,85	623.578.833,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.440.615,90 D	13.739.123,34	6.042.231,12	80.137.508,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.440.615,90 D	13.739.123,34	6.042.231,12	80.137.508,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.440.615,90 D	13.739.123,34	6.042.231,12	80.137.508,12 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.440.615,90 D	13.739.123,34	6.042.231,12	80.137.508,12 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.440.615,90 D	13.739.123,34	6.042.231,12	80.137.508,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	543.175.133,72 D	112.631.656,22	112.365.464,73	543.441.325,21 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.226.905.602,36 C	0,00	112.365.464,73	1.339.271.067,09 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	839.031.913,32 C	0,00	74.440.564,38	913.472.477,70 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.226.639,04 C	0,00	1.267.617,02	31.494.256,06 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.113.319,52 C	0,00	633.808,51	15.747.128,03 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.113.319,52 C	0,00	633.808,51	15.747.128,03 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.113.319,52 C	0,00	633.808,51	15.747.128,03 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.113.319,52 C	0,00	633.808,51	15.747.128,03 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	374.818.183,81 C	0,00	35.854.974,25	410.673.158,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	374.818.183,81 C	0,00	35.854.974,25	410.673.158,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.584.453,33 C	0,00	731.499,43	30.315.952,76 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.639.958,56 C	0,00	2.801.425,53	45.441.384,09 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.213.319,52 C	0,00	933.808,51	15.147.128,03 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	345.233.730,48 C	0,00	35.123.474,82	380.357.205,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.770.080.736,08 D	112.631.656,22	0,00	1.882.712.392,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.392.912.023,94 D	75.340.564,38	0,00	1.468.252.588,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	106.841.947,52 D	633.808,51	0,00	107.475.756,03 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	15.113.319,52 D	633.808,51	0,00	15.747.128,03 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	293.929.946,57 D	18.293.236,84	0,00	312.223.183,41 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	202.201.318,57 D	18.293.236,84	0,00	220.494.555,41 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	293.929.946,57 D	18.293.236,84	0,00	312.223.183,41 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	202.201.318,57 D	18.293.236,84	0,00	220.494.555,41 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.011.395,06 D	933.808,51	0,00	108.945.203,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	108.011.395,06 D	933.808,51	0,00	108.945.203,57 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	295.099.394,11 D	18.593.236,84	0,00	313.692.630,95 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	108.011.395,06 D	933.808,51	0,00	108.945.203,57 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	187.087.999,05 D	17.659.428,33	0,00	204.747.427,38 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	295.099.394,11 D	18.593.236,84	0,00	313.692.630,95 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	108.011.395,06 D	933.808,51	0,00	108.945.203,57 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	187.087.999,05 D	17.659.428,33	0,00	204.747.427,38 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.048.301,18 D	2.801.425,53	0,00	49.849.726,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.682.767,06 D	933.808,51	0,00	16.616.575,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	330.120.410,96 D	34.489.666,31	0,00	364.610.077,27 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	157.503.545,72 D	16.927.928,90	0,00	174.431.474,62 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	157.503.545,72 D	16.927.928,90	0,00	174.431.474,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	336.353.962,60 D	13.486.656,87	4.420,95	349.836.198,52 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 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	150.987.646,27 D	13.404.338,95	0,00	164.391.985,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.411.092,22 D	13.106.820,76	0,00	161.517.912,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	79.902.717,51 D	7.030.580,35	0,00	86.933.297,86 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.796.751,04 D	991.077,95	0,00	10.787.828,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.796.751,04 D	991.077,95	0,00	10.787.828,99 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	348.457,03 D	4.420,95	0,00	352.877,98 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	348.457,03 D	4.420,95	0,00	352.877,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	68.167.187,64 D	6.035.081,45	0,00	74.202.269,09 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	68.167.187,64 D	6.035.081,45	0,00	74.202.269,09 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	68.508.374,71 D	6.076.240,41	0,00	74.584.615,12 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	68.508.374,71 D	6.076.240,41	0,00	74.584.615,12 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	68.508.374,71 D	6.076.240,41	0,00	74.584.615,12 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.576.554,05 D	297.518,19	0,00	2.874.072,24 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 D	41.158,96	4.420,95	130.432,35 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	341.187,07 D	41.158,96	0,00	382.346,03 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 D	41.158,96	0,00	382.346,03 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 D	41.158,96	0,00	382.346,03 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 D	41.158,96	0,00	382.346,03 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	341.187,07 D	41.158,96	0,00	382.346,03 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
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 CREDITORES	2.326.768.860,24 C	248.828.613,93	280.182.734,51	2.358.122.980,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.374.799.148,02 C	9.349.595,30	19.258.396,25	1.384.707.948,97 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.879.020,97 C	92.225,33	103.906,26	1.890.701,90 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.532.825,54 C	92.225,33	103.906,26	1.544.506,47 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.825,54 C	92.225,33	103.906,26	1.544.506,47 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.532.825,54 C	92.225,33	103.906,26	1.544.506,47 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	11.680,93	11.680,93	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	606.091,82 C	36.448,34	32.289,27	601.932,75 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	903.246,00 C	23.487,72	15.840,00	895.598,28 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.879,38 C	20.608,34	23.487,72	5.758,76 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	20.608,34 C	0,00	20.608,34	41.216,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.372.920.127,05 C	9.257.369,97	19.154.489,99	1.382.817.247,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.372.920.127,05 C	9.257.369,97	19.154.489,99	1.382.817.247,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.372.920.127,05 C	9.257.369,97	19.154.489,99	1.382.817.247,07 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.372.920.127,05 C	9.257.369,97	19.154.489,99	1.382.817.247,07 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.350.191.026,14 C	3.511.253,64	10.219.194,21	1.356.898.966,71 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.389.326,42 C	3.035.457,67	3.511.253,64	8.865.122,39 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	53.086,52 C	2.710.658,66	2.713.383,48	55.811,34 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	14.286.687,97 C	0,00	2.710.658,66	16.997.346,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	615.615.749,62 C	239.170.139,13	247.133.222,84	623.578.833,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.440.615,90 C	27.287.939,36	34.984.831,58	80.137.508,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.440.615,90 C	27.287.939,36	34.984.831,58	80.137.508,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.008.043,42 D	7.889.734,78	14.161.197,53	10.736.580,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.008.043,42 D	7.889.734,78	14.161.197,53	10.736.580,67 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.008.043,42 D	7.889.734,78	14.161.197,53	10.736.580,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.245.421,82 C	12.367.624,23	7.716.813,29	14.594.610,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	18.646.632,83 C	6.263.470,23	1.875.417,25	14.258.579,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	598.788,99 C	6.104.154,00	5.841.396,04	336.031,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.123.231,77 C	7.030.580,35	7.068.319,16	4.160.970,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	6.035.081,45	6.035.081,45	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.025.960,74 C	991.077,95	992.078,75	4.026.961,54 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.080.005,73 C	0,00	6.038.501,60	72.118.507,33 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.080.005,73 C	0,00	6.038.501,60	72.118.507,33 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	543.175.133,72 C	211.882.199,77	212.148.391,26	543.441.325,21 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	258.745.727,00 D	112.074.120,09	78.319.075,78	292.500.771,31 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	86.488.003,48 C	76.950.645,27	78.319.075,78	87.856.433,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	86.488.003,48 C	4.202.270,10	5.570.700,61	87.856.433,99 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.567.617,02	1.567.617,02	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	86.488.003,48 C	2.634.653,08	4.003.083,59	87.856.433,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.212.578,89	2.212.578,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	86.488.003,48 C	422.074,19	1.790.504,70	87.856.433,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.495.545,92	18.495.545,92	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.495.545,92	18.495.545,92	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.495.545,92	18.495.545,92	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.495.545,92	18.495.545,92	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	633.808,51	633.808,51	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	633.808,51	633.808,51	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.561.737,41	17.561.737,41	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.561.737,41	17.561.737,41	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	17.561.737,41	17.561.737,41	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	17.561.737,41	17.561.737,41	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	345.233.730,48 D	35.123.474,82	0,00	380.357.205,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	172.616.865,24 D	17.561.737,41	0,00	190.178.602,65 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	801.920.860,72 C	99.808.079,68	133.829.315,48	835.942.096,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	471.800.449,76 C	99.808.079,68	99.339.649,17	471.332.019,25 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.710.072,06 C	4.291.930,23	2.923.499,72	5.341.641,55 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	300.000,00 C	1.867.617,02	1.567.617,02	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.410.072,06 C	2.424.313,21	1.355.882,70	5.341.641,55 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	20.160.853,86	20.160.853,86	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.867.617,02	1.567.617,02	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	92.898.075,54 C	18.293.236,84	18.593.236,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	20.160.853,86	20.160.853,86	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	300.000,00 C	1.867.617,02	1.567.617,02	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	92.898.075,54 C	18.293.236,84	18.593.236,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	92.898.075,54 C	11.109.887,74	11.409.887,74	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.483.338,34 C	2.440.153,21	1.355.882,70	4.399.067,83 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	87.414.737,20 C	8.669.734,53	10.054.005,04	88.799.007,71 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	2.212.578,89	2.212.578,89	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	19.245.421,82 C	6.457.155,64	1.806.344,70	14.594.610,88 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	92.898.075,54 C	25.791.317,15	26.091.317,15	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	24.730.887,90 C	25.059.817,72	19.324.736,27	18.995.806,45 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	68.167.187,64 C	731.499,43	6.766.580,88	74.202.269,09 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	92.898.075,54 C	18.293.236,84	18.593.236,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	92.898.075,54 C	18.293.236,84	18.593.236,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	330.120.410,96 C	0,00	34.489.666,31	364.610.077,27 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	172.616.865,24 C	0,00	17.561.737,41	190.178.602,65 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	157.503.545,72 C	0,00	16.927.928,90	174.431.474,62 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	157.503.545,72 C	0,00	16.927.928,90	174.431.474,62 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	336.353.962,60 C	308.879,50	13.791.115,42	349.836.198,52 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 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	150.987.646,27 C	292.789,61	13.697.128,56	164.391.985,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.411.092,22 C	0,00	13.106.820,76	161.517.912,98 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	82.331.086,49 C	0,00	7.068.319,16	89.399.405,65 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.822.711,78 C	0,00	992.078,75	14.814.790,53 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	13.822.711,78 C	0,00	992.078,75	14.814.790,53 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	68.167.187,64 C	0,00	6.035.081,45	74.202.269,09 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.080.005,73 C	0,00	6.038.501,60	72.118.507,33 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.080.005,73 C	0,00	6.038.501,60	72.118.507,33 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	66.080.005,73 C	0,00	6.038.501,60	72.118.507,33 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	2.576.554,05 C	292.789,61	590.307,80	2.874.072,24 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	294.147,49 C	292.789,61	297.518,19	298.876,07 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.282.406,56 C	0,00	292.789,61	2.575.196,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	93.694,34 C	4.420,95	41.158,96	130.432,35 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	38.314,16 C	4.420,95	41.158,96	75.052,17 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.187,07 C	0,00	41.158,96	382.346,03 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	11.668,94	11.668,94	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	11.668,94	11.668,94	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.184.588,19 C	11.668,94	0,00	90.172.919,25 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.184.588,19 C	11.668,94	0,00	90.172.919,25 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
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 C	11.668,94	0,00	6.739.798,06 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	0,00	0,00	6.752.170,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.544.039,81 C	0,00	11.668,94	1.555.708,75 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	0,00	0,00	11.668,94	11.668,94 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	584.183.958,26	584.183.958,26	0,00