



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	548.842,10 D	940.508,31	920.560,54	568.789,87 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	548.842,10 D	940.508,31	920.560,54	568.789,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.842,10 D	818.787,54	798.839,77	568.789,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.842,10 D	818.787,54	798.839,77	568.789,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	548.842,10 D	818.787,54	798.839,77	568.789,87 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	604.116,77	604.116,77	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	604.116,77	604.116,77	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	604.116,77	604.116,77	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.842,10 D	214.670,77	194.723,00	568.789,87 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548.842,10 D	214.670,77	194.723,00	568.789,87 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	121.720,77	121.720,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	121.720,77	121.720,77	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.720,77	121.720,77	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.720,77	121.720,77	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	121.720,77	121.720,77	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.825,74 C	1.242.258,75	1.370.222,88	568.789,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	92.950,00 C	106.313,23	13.363,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	4.461,60	4.461,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	78,63	78,63	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	1.135.945,52	1.356.859,65	568.789,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	1.135.945,52	1.356.859,65	512.551,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	1.135.945,52	1.356.859,65	512.551,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	1.135.945,52	1.356.859,65	512.551,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.135.945,52	1.356.859,65	220.914,13 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	1.135.945,52	1.356.859,65	220.914,13 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	839.449,52 D	392.308,00	1.231.757,52	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.700,27 D	98.674,00	375.374,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	276.700,27 D	98.674,00	375.374,27	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.750,27 D	95.812,00	279.562,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	183.692,77 D	95.812,00	279.504,77	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.632,77 D	2.862,00	169.494,77	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.632,77 D	2.862,00	169.494,77	0,00
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,77 D	12,00	44,77	0,00
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	96.600,00 D	2.850,00	99.450,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - (ASSESSORIA)	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.060,00 D	92.950,00	110.010,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.060,00 D	92.950,00	110.010,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	92.950,00	92.950,00	0,00
3.3.2.3.1.40.40.16	CONTEÚDO WEB	17.060,00 D	0,00	17.060,00	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	57,50 D	0,00	57,50	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,50 D	0,00	57,50	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,50 D	0,00	57,50	0,00
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,50 D	0,00	57,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	92.950,00 D	2.862,00	95.812,00	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	92.950,00 D	2.862,00	95.812,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560.831,03 D	293.634,00	854.465,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.831,03 D	293.634,00	854.465,03	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.249,76 D	287.673,00	674.922,76	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	387.249,76 D	287.673,00	674.922,76	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.249,76 D	287.673,00	674.922,76	0,00
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	387.249,76 D	287.673,00	674.922,76	0,00
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	387.249,76 D	287.673,00	674.922,76	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.581,27 D	5.961,00	179.542,27	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	173.581,27 D	5.961,00	179.542,27	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	173.581,27 D	5.961,00	179.542,27	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	173.581,27 D	5.961,00	179.542,27	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	173.581,27 D	5.961,00	179.542,27	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.918,22 D	0,00	1.918,22	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.918,22 D	0,00	1.918,22	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.804,80 D	0,00	1.804,80	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804,80 D	0,00	1.804,80	0,00
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	1.804,80	0,00
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	1.804,80	0,00
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.352,68 D	0,00	1.352,68	0,00
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	452,12	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	113,42 D	0,00	113,42	0,00
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	113,42 D	0,00	113,42	0,00
3.7.1.2.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	113,42 D	0,00	113,42	0,00
3.7.1.2.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	113,42 D	0,00	113,42	0,00
3.7.1.2.5.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	113,42 D	0,00	113,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	947.465,88 C	1.356.859,65	409.393,77	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	350.284,41 C	468.248,59	117.964,18	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	387.249,76 C	674.922,76	287.673,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
4.9.9.9.1.06.03.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	209.931,71 C	213.688,30	3.756,59	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.077.412,31 D	1.876.599,00	134.072,53	8.819.938,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.218.556,41 D	1.444.599,00	134.072,53	7.529.082,88 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.714.657,41 D	1.444.599,00	134.072,53	7.025.183,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.069,74 D	0,00	0,00	711.069,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	145.104,26 D	0,00	0,00	145.104,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.001.278,26 D	0,00	0,00	1.001.278,26 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.001.278,26 D	0,00	0,00	1.001.278,26 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.001.278,26 D	0,00	0,00	1.001.278,26 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	846.278,26 D	0,00	0,00	846.278,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.002.309,41 D	1.444.599,00	134.072,53	5.312.835,88 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.763.760,00 D	922.865,00	87.060,16	3.599.564,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.020.004,65 D	414.000,00	41.051,37	1.392.953,28 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	510.326,55 D	0,00	46.008,79	464.317,76 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	510.326,55 D	0,00	46.008,79	464.317,76 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	874.179,04 D	407.092,00	0,00	1.281.271,04 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	874.179,04 D	407.092,00	0,00	1.281.271,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	359.249,76 D	101.773,00	0,00	461.022,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.020.004,65 D	419.961,00	47.012,37	1.392.953,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	340.001,55 D	138.000,00	13.683,79	464.317,76 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	218.544,76 D	101.773,00	0,00	320.317,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	218.544,76 D	101.773,00	0,00	320.317,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	432.000,00	0,00	1.290.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	432.000,00	0,00	1.290.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.077.412,31 C	2.136.958,90	3.879.485,37	8.819.938,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.218.556,41 C	2.136.958,90	3.447.485,37	7.529.082,88 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	121.720,77	121.720,77	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.317,12 D	121.720,77	0,00	178.037,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.317,12 D	121.720,77	0,00	178.037,89 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	56.317,12 D	121.720,77	0,00	178.037,89 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	136.476,59 C	117.964,18	0,00	18.512,41 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	192.793,71 D	3.756,59	0,00	196.550,30 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	560.216,12 C	0,00	121.720,77	681.936,89 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	560.216,12 C	0,00	121.720,77	681.936,89 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	560.216,12 C	0,00	121.720,77	681.936,89 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	350.284,41 C	0,00	117.964,18	468.248,59 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	209.931,71 C	0,00	3.756,59	213.688,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.714.657,41 C	2.015.238,13	3.325.764,60	7.025.183,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	711.069,74 C	554.061,58	554.061,58	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	200.743,19 C	0,00	46.008,79	246.751,98 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.743,19 C	0,00	46.008,79	246.751,98 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	200.743,19 C	0,00	46.008,79	246.751,98 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	510.326,55 C	554.061,58	508.052,79	464.317,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	170.325,00 C	184.008,79	13.683,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	170.325,00 C	184.008,79	13.683,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	28.506,79 C	166.506,79	282.000,00	144.000,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.506,79 C	166.506,79	138.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.001.278,26 C	0,00	0,00	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.001.278,26 C	0,00	0,00	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.001.278,26 C	0,00	0,00	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	846.278,26 C	0,00	0,00	846.278,26 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.002.309,41 C	1.461.176,55	2.771.703,02	5.312.835,88 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.763.760,00 C	238.743,95	1.074.548,79	3.599.564,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	340.001,55 C	13.683,79	138.000,00	464.317,76 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	340.001,55 C	13.683,79	138.000,00	464.317,76 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	340.001,55 C	13.683,79	138.000,00	464.317,76 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	510.326,55 C	197.692,58	151.683,79	464.317,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	170.325,00 C	184.008,79	13.683,79	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	340.001,55 C	13.683,79	138.000,00	464.317,76 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	874.179,04 C	0,00	407.092,00	1.281.271,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.020.004,65 C	1.116.119,37	1.489.068,00	1.392.953,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	340.001,55 C	370.052,79	494.369,00	464.317,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	28.506,79 C	166.506,79	282.000,00	144.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.506,79 C	166.506,79	138.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	218.544,76 C	101.773,00	203.546,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	340.001,55 C	370.052,79	494.369,00	464.317,76 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	28.506,79 C	166.506,79	282.000,00	144.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	28.506,79 C	166.506,79	138.000,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	218.544,76 C	101.773,00	203.546,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	5.961,00	5.961,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	340.001,55 C	370.052,79	494.369,00	464.317,76 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	28.506,79 C	166.506,79	138.000,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	28.506,79 C	166.506,79	138.000,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.2.2.9.2.04.05.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	218.544,76 C	106.313,23	208.086,23	320.317,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	405,90 C	4.540,23	9.080,46	4.946,13 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	405,90 C	0,00	4.540,23	4.946,13 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	218.138,86 C	101.773,00	199.005,77	315.371,63 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	218.138,86 C	0,00	97.232,77	315.371,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	432.000,00	1.290.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	432.000,00	1.290.855,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.076.801,33 D	3.602.575,88	2.990.768,88	7.688.608,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	758.125,13 D	138.000,00	0,00	896.125,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	758.125,13 D	138.000,00	0,00	896.125,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	758.125,13 D	138.000,00	0,00	896.125,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	758.125,13 D	138.000,00	0,00	896.125,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	758.125,13 D	138.000,00	0,00	896.125,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.029.406,04 D	3.112.489,65	2.990.768,88	5.151.126,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	908.091,86 D	409.393,77	287.673,00	1.029.812,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	908.091,86 D	409.393,77	287.673,00	1.029.812,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	908.091,86 D	409.393,77	287.673,00	1.029.812,63 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	908.091,86 D	409.393,77	287.673,00	1.029.812,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	908.091,86 D	409.393,77	287.673,00	1.029.812,63 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.121.314,18 D	2.703.095,88	2.703.095,88	4.121.314,18 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.186.863,18 C	0,00	2.703.095,88	16.889.959,06 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.264.436,44 C	0,00	1.802.063,92	11.066.500,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	290.208,52 C	0,00	0,00	290.208,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.487.113,96 C	0,00	901.031,96	5.388.145,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.487.113,96 C	0,00	901.031,96	5.388.145,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	435.312,78 C	0,00	0,00	435.312,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	145.104,26 C	0,00	0,00	145.104,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.487.113,96 C	0,00	901.031,96	5.388.145,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.308.177,36 D	2.703.095,88	0,00	21.011.273,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.909.342,66 D	1.802.063,92	0,00	14.711.406,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	649.003,26 D	0,00	0,00	649.003,26 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	145.104,26 D	0,00	0,00	145.104,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.747.455,98 D	450.515,98	0,00	3.197.971,96 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.747.455,98 D	450.515,98	0,00	3.197.971,96 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	856.174,00 D	0,00	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	856.174,00 D	0,00	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.954.626,72 D	450.515,98	0,00	3.405.142,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	856.174,00 D	0,00	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.098.452,72 D	450.515,98	0,00	2.548.968,70 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.954.626,72 D	450.515,98	0,00	3.405.142,70 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	856.174,00 D	0,00	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.098.452,72 D	450.515,98	0,00	2.548.968,70 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.056.825,00 D	0,00	0,00	1.056.825,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	352.275,00 D	0,00	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.342.009,70 D	901.031,96	0,00	5.243.041,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.098.452,72 D	450.515,98	0,00	2.548.968,70 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.098.452,72 D	450.515,98	0,00	2.548.968,70 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.289.270,16 D	352.086,23	0,00	1.641.356,39 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	578.200,42 D	352.086,23	0,00	930.286,65 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	578.200,42 D	352.086,23	0,00	930.286,65 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	359.655,66 D	106.313,23	0,00	465.968,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 D	4.540,23	0,00	4.946,13 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	405,90 D	4.540,23	0,00	4.946,13 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	218.544,76 D	101.773,00	0,00	320.317,76 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	218.544,76 D	101.773,00	0,00	320.317,76 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	218.544,76 D	245.773,00	0,00	464.317,76 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	218.544,76 D	245.773,00	0,00	464.317,76 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	218.544,76 D	245.773,00	0,00	464.317,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	7.076.801,33 C	4.277.536,19	4.889.343,19	7.688.608,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	758.125,13 C	441.223,73	579.223,73	896.125,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	758.125,13 C	441.223,73	579.223,73	896.125,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	758.125,13 C	441.223,73	579.223,73	896.125,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	758.125,13 C	441.223,73	579.223,73	896.125,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	758.125,13 C	441.223,73	579.223,73	896.125,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	438.449,36 C	230.950,00	150.427,73	357.927,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	24.444,23 C	111.350,73	230.950,00	144.043,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.923,00	98.923,00	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	295.231,54 C	0,00	98.923,00	394.154,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.029.406,04 C	3.714.591,69	3.836.312,46	5.151.126,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	908.091,86 C	656.266,02	777.986,79	1.029.812,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	908.091,86 C	656.266,02	777.986,79	1.029.812,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.385,31 C	425.673,00	423.077,56	424.789,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.385,31 C	425.673,00	423.077,56	424.789,87 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.385,31 C	425.673,00	423.077,56	424.789,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	121.456,79 C	124.279,79	146.823,00	144.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	28.506,79 C	22.506,79	138.000,00	144.000,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	92.950,00 C	101.773,00	8.823,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	106.313,23	106.313,23	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101.773,00	101.773,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.540,23	4.540,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.121.314,18 C	3.058.325,67	3.058.325,67	4.121.314,18 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.487.113,96 D	901.031,96	0,00	5.388.145,92 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.487.113,96 D	901.031,96	0,00	5.388.145,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.243.556,98 D	450.515,98	0,00	2.694.072,96 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.608.428,14 C	2.157.293,71	3.058.325,67	9.509.460,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.266.418,44 C	2.157.293,71	2.157.293,71	4.266.418,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	0,00	0,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	711.069,74 C	0,00	0,00	711.069,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	711.069,74 C	253.456,79	253.456,79	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	371.068,19 C	138.000,00	13.683,79	246.751,98 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	340.001,55 C	115.456,79	239.773,00	464.317,76 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	121.456,79 C	115.456,79	138.000,00	144.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	711.069,74 C	552.288,98	552.288,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	492.524,98 C	552.288,98	450.515,98	390.751,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	711.069,74 C	450.515,98	450.515,98	711.069,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.342.009,70 C	0,00	901.031,96	5.243.041,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.243.556,98 C	0,00	450.515,98	2.694.072,96 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.098.452,72 C	0,00	450.515,98	2.548.968,70 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.098.452,72 C	0,00	450.515,98	2.548.968,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.289.270,16 C	121.720,77	473.807,00	1.641.356,39 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	578.200,42 C	0,00	352.086,23	930.286,65 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	578.200,42 C	0,00	352.086,23	930.286,65 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	218.950,66 C	0,00	250.313,23	469.263,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 C	0,00	4.540,23	4.946,13 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	405,90 C	0,00	4.540,23	4.946,13 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	218.544,76 C	0,00	101.773,00	320.317,76 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	359.249,76 C	0,00	101.773,00	461.022,76 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	121.720,77	121.720,77	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	121.720,77	121.720,77	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	56.317,12 D	121.720,77	0,00	178.037,89 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	56.317,12 D	121.720,77	0,00	178.037,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	38.779,61 C	0,00	0,00	38.779,61 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	12.885,12 C	0,00	0,00	12.885,12 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.300,34 C	0,00	0,00	39.300,34 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.793,50 C	0,00	0,00	39.793,50 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	113.759,05 D	0,00	0,00	113.759,05 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.105,87 D	0,00	0,00	5.105,87 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	122.999,29 D	0,00	0,00	122.999,29 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	33.501,75 D	0,00	0,00	33.501,75 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	12.057,67 D	0,00	0,00	12.057,67 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	28.527,02 C	0,00	0,00	28.527,02 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	29.822,92 C	0,00	0,00	29.822,92 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	121.720,77	0,00	79.722,77 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	560.216,12 C	0,00	121.720,77	681.936,89 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.211,39 C	0,00	0,00	3.211,39 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	29.105,88 C	0,00	0,00	29.105,88 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.690,66 C	0,00	0,00	2.690,66 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.197,50 C	0,00	0,00	2.197,50 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	155.750,05 C	0,00	0,00	155.750,05 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	47.096,87 C	0,00	0,00	47.096,87 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	164.990,29 C	0,00	0,00	164.990,29 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	75.492,75 C	0,00	0,00	75.492,75 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	54.048,67 C	0,00	0,00	54.048,67 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	13.463,98 C	0,00	0,00	13.463,98 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	12.168,08 C	0,00	0,00	12.168,08 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	121.720,77	121.720,77 C
TOTAL GERAL		0,00	15.825.604,68	15.825.604,68	0,00