



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	370.001,55 C	295.628,45	435.953,45	510.326,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	5.675,00 C	40.782,73	205.432,73	170.325,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	5.675,00 C	40.782,73	205.432,73	170.325,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	891.069,74 C	0,00	110.208,52	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	891.069,74 C	0,00	110.208,52	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	891.069,74 C	0,00	110.208,52	1.001.278,26 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	783.069,74 C	0,00	63.208,52	846.278,26 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	47.000,00	155.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	3.755.542,97 C	969.433,13	1.216.199,57	4.002.309,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.486.083,80 C	160.782,73	438.458,93	2.763.760,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	364.326,55 C	30.000,00	5.675,00	340.001,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	364.326,55 C	30.000,00	5.675,00	340.001,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	364.326,55 C	30.000,00	5.675,00	340.001,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	370.001,55 C	70.782,73	211.107,73	510.326,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	5.675,00 C	40.782,73	205.432,73	170.325,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	364.326,55 C	30.000,00	5.675,00	340.001,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	705.918,08 C	0,00	168.260,96	874.179,04 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.092.979,65 C	766.585,16	693.610,16	1.020.004,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	364.326,55 C	254.845,72	230.520,72	340.001,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	176.479,52 C	42.065,24	84.130,48	218.544,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	364.326,55 C	254.845,72	230.520,72	340.001,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	176.479,52 C	42.065,24	84.130,48	218.544,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	364.326,55 C	254.845,72	230.520,72	340.001,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	176.479,52 C	42.065,24	84.130,48	218.544,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	176.073,62 C	42.065,24	84.130,48	218.138,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	176.073,62 C	0,00	42.065,24	218.138,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 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
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
6.3.1.9.0.00.00.00	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	6.830.982,03 D	3.625.578,72	3.379.759,42	7.076.801,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	553.500,13 D	204.625,00	0,00	758.125,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	553.500,13 D	204.625,00	0,00	758.125,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 D	204.625,00	0,00	758.125,13 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.500,13 D	204.625,00	0,00	758.125,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	553.500,13 D	204.625,00	0,00	758.125,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.072.342,22 D	3.336.823,24	3.379.759,42	5.029.406,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	895.923,78 D	82.233,32	70.065,24	908.091,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.923,78 D	82.233,32	70.065,24	908.091,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.923,78 D	82.233,32	70.065,24	908.091,86 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.923,78 D	82.233,32	70.065,24	908.091,86 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.923,78 D	82.233,32	70.065,24	908.091,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.176.418,44 D	3.254.589,92	3.309.694,18	4.121.314,18 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.877.169,00 C	0,00	3.309.694,18	14.186.863,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.131.446,00 C	0,00	2.132.990,44	9.264.436,44 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	180.000,00 C	0,00	110.208,52	290.208,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.475.723,00 C	0,00	1.011.390,96	4.487.113,96 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.475.723,00 C	0,00	1.011.390,96	4.487.113,96 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	270.000,00 C	0,00	165.312,78	435.312,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	55.104,26	145.104,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.475.723,00 C	0,00	1.011.390,96	4.487.113,96 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.053.587,44 D	3.254.589,92	0,00	18.308.177,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.776.352,22 D	2.132.990,44	0,00	12.909.342,66 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	593.899,00 D	55.104,26	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	90.000,00 D	55.104,26	0,00	145.104,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.241.760,50 D	505.695,48	0,00	2.747.455,98 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.241.760,50 D	505.695,48	0,00	2.747.455,98 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	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	801.069,74 D	55.104,26	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	55.104,26	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.448.931,24 D	505.695,48	0,00	2.954.626,72 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	55.104,26	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.647.861,50 D	450.591,22	0,00	2.098.452,72 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.448.931,24 D	505.695,48	0,00	2.954.626,72 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	55.104,26	0,00	856.174,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.647.861,50 D	450.591,22	0,00	2.098.452,72 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	891.512,22 D	165.312,78	0,00	1.056.825,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	55.104,26	0,00	352.275,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.385.723,00 D	956.286,70	0,00	4.342.009,70 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.647.861,50 D	450.591,22	0,00	2.098.452,72 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.647.861,50 D	450.591,22	0,00	2.098.452,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.205.139,68 D	84.130,48	0,00	1.289.270,16 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	494.069,94 D	84.130,48	0,00	578.200,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.069,94 D	84.130,48	0,00	578.200,42 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	317.590,42 D	42.065,24	0,00	359.655,66 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	176.479,52 D	42.065,24	0,00	218.544,76 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	176.479,52 D	42.065,24	0,00	218.544,76 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	176.479,52 D	42.065,24	0,00	218.544,76 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	176.479,52 D	42.065,24	0,00	218.544,76 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	176.479,52 D	42.065,24	0,00	218.544,76 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	6.830.982,03 C	4.388.684,74	4.634.504,04	7.076.801,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.500,13 C	285.805,48	490.430,48	758.125,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.500,13 C	285.805,48	490.430,48	758.125,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 C	285.805,48	490.430,48	758.125,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 C	285.805,48	490.430,48	758.125,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	553.500,13 C	285.805,48	490.430,48	758.125,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	315.499,36 C	111.675,00	234.625,00	438.449,36 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	14.834,47 C	102.065,24	111.675,00	24.444,23 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.065,24	72.065,24	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	223.166,30 C	0,00	72.065,24	295.231,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.072.342,22 C	4.090.711,18	4.047.775,00	5.029.406,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	895.923,78 C	330.585,96	342.754,04	908.091,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.923,78 C	330.585,96	342.754,04	908.091,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	390.892,23 C	75.740,24	112.233,32	427.385,31 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	390.892,23 C	75.740,24	112.233,32	427.385,31 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	390.892,23 C	75.740,24	112.233,32	427.385,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187.847,03 C	212.780,48	146.390,24	121.456,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	187.847,03 C	167.865,24	8.525,00	28.506,79 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.915,24	137.865,24	92.950,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	42.065,24	42.065,24	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.065,24	42.065,24	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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.176.418,44 C	3.760.125,22	3.705.020,96	4.121.314,18 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.475.723,00 D	1.176.703,74	165.312,78	4.487.113,96 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	165.312,78	165.312,78	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	55.104,26	55.104,26	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.475.723,00 D	1.011.390,96	0,00	4.487.113,96 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.737.861,50 D	505.695,48	0,00	2.243.556,98 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.652.141,44 C	2.583.421,48	3.539.708,18	8.608.428,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.266.418,44 C	2.583.421,48	2.583.421,48	4.266.418,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	165.312,78	165.312,78	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	110.208,52	110.208,52	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	711.069,74 C	55.104,26	55.104,26	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	615.904,00	615.904,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	110.208,52	110.208,52	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	711.069,74 C	505.695,48	505.695,48	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	615.904,00	615.904,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	110.208,52	110.208,52	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	711.069,74 C	505.695,48	505.695,48	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	711.069,74 C	132.844,50	132.844,50	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	346.743,19 C	60.779,26	85.104,26	371.068,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	364.326,55 C	72.065,24	47.740,24	340.001,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	187.847,03 C	72.065,24	5.675,00	121.456,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	711.069,74 C	547.760,72	547.760,72	711.069,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	534.590,22 C	547.760,72	505.695,48	492.524,98 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	711.069,74 C	505.695,48	505.695,48	711.069,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	711.069,74 C	505.695,48	505.695,48	711.069,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.385.723,00 C	0,00	956.286,70	4.342.009,70 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.737.861,50 C	0,00	505.695,48	2.243.556,98 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.647.861,50 C	0,00	450.591,22	2.098.452,72 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.647.861,50 C	0,00	450.591,22	2.098.452,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.205.139,68 C	12.168,08	96.298,56	1.289.270,16 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	494.069,94 C	0,00	84.130,48	578.200,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.069,94 C	0,00	84.130,48	578.200,42 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	176.885,42 C	0,00	42.065,24	218.950,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	176.479,52 C	0,00	42.065,24	218.544,76 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	317.184,52 C	0,00	42.065,24	359.249,76 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	12.168,08	12.168,08	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	12.168,08	12.168,08	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	44.149,04 D	12.168,08	0,00	56.317,12 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	44.149,04 D	12.168,08	0,00	56.317,12 D
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	41.991,00 C	12.168,08	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	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	548.048,04 C	0,00	12.168,08	560.216,12 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	12.168,08	12.168,08 C
TOTAL GERAL		0,00	10.772.964,38	10.772.964,38	0,00