



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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	514.740,94 D	90.578,72	68.109,88	537.209,78 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	514.740,94 D	90.578,72	68.109,88	537.209,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.740,94 D	63.475,44	41.006,60	537.209,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.740,94 D	63.475,44	41.006,60	537.209,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.740,94 D	63.475,44	41.006,60	537.209,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.372,16	36.372,16	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	36.372,16	36.372,16	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	36.372,16	36.372,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	514.740,94 D	27.103,28	4.634,44	537.209,78 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	514.740,94 D	27.103,28	4.634,44	537.209,78 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.103,28	27.103,28	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.103,28	27.103,28	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.103,28	27.103,28	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.103,28	27.103,28	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	27.103,28	27.103,28	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	4.634,44	8.634,44	572.789,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	0,00	568.789,87 C
2.3.1.0.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.622,02 D	17.704,04	4.435,16	528.890,90 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.373,00 D	12.870,32	4.435,16	52.808,16 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	44.373,00 D	12.870,32	4.435,16	52.808,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.373,00 D	12.870,32	4.435,16	52.808,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.373,00 D	12.870,32	4.435,16	52.808,16 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.325,00 D	0,00	0,00	32.325,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	48,00 D	35,16	0,00	83,16 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.435,16	4.435,16	4.000,00 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	430.586,01 D	4.634,44	0,00	435.220,45 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.586,01 D	4.634,44	0,00	435.220,45 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.136,01 D	4.634,44	0,00	294.770,45 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	290.136,01 D	4.634,44	0,00	294.770,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	290.136,01 D	4.634,44	0,00	294.770,45 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	290.136,01 D	4.634,44	0,00	294.770,45 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 D	0,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.450,00 D	0,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 D	0,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 D	0,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	140.450,00 D	0,00	0,00	140.450,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.663,01 D	199,28	0,00	40.862,29 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.663,01 D	199,28	0,00	40.862,29 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	36.297,01 D	0,00	0,00	36.297,01 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.297,01 D	0,00	0,00	36.297,01 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.297,01 D	0,00	0,00	36.297,01 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	4.366,00 D	199,28	0,00	4.565,28 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	996,40 D	199,28	0,00	1.195,68 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	996,40 D	199,28	0,00	1.195,68 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.369,60 D	0,00	0,00	3.369,60 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.369,60 D	0,00	0,00	3.369,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	461.573,09 C	0,00	31.737,72	493.310,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	171.437,08 C	0,00	27.103,28	198.540,36 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	82.131,69 C	0,00	8.503,67	90.635,36 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	82.131,69 C	0,00	8.503,67	90.635,36 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	82.131,69 C	0,00	8.503,67	90.635,36 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	82.131,69 C	0,00	8.503,67	90.635,36 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	89.305,39 C	0,00	18.599,61	107.905,00 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	89.305,39 C	0,00	18.599,61	107.905,00 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	89.305,39 C	0,00	18.599,61	107.905,00 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	89.305,39 C	0,00	18.599,61	107.905,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	290.136,01 C	0,00	4.634,44	294.770,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.996.366,81 D	291.426,64	18.591,50	6.269.201,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.150.366,81 D	291.426,64	18.591,50	5.423.201,95 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	82.983,00 D	0,00	0,00	82.983,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	440.770,00 D	0,00	0,00	440.770,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.626.613,81 D	291.426,64	18.591,50	4.899.448,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	525.753,00 D	0,00	0,00	525.753,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	422.789,87 D	0,00	0,00	422.789,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.729.528,07 D	291.426,64	18.591,50	3.002.363,21 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.760.093,27 D	199.252,20	18.591,50	1.940.753,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	881.948,79 D	87.540,00	0,00	969.488,79 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	302.714,43 D	88.540,00	18.591,50	372.662,93 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	302.714,43 D	88.540,00	18.591,50	372.662,93 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	349.944,04 D	18.537,76	0,00	368.481,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	349.944,04 D	18.537,76	0,00	368.481,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	225.486,01 D	4.634,44	0,00	230.120,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	881.948,79 D	87.540,00	0,00	969.488,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	293.982,93 D	29.180,00	0,00	323.162,93 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 D	0,00	0,00	846.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	846.000,00 D	0,00	0,00	846.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.996.366,81 C	287.434,00	560.269,14	6.269.201,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.150.366,81 C	287.434,00	560.269,14	5.423.201,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	27.103,28	27.103,28	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	352.315,92 C	27.103,28	0,00	325.212,64 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.315,92 C	27.103,28	0,00	325.212,64 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	352.315,92 C	27.103,28	0,00	325.212,64 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	851,31 C	8.503,67	0,00	7.652,36 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	351.464,61 C	18.599,61	0,00	332.865,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	171.437,08 C	0,00	27.103,28	198.540,36 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	171.437,08 C	0,00	27.103,28	198.540,36 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	171.437,08 C	0,00	27.103,28	198.540,36 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	82.131,69 C	0,00	8.503,67	90.635,36 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	89.305,39 C	0,00	18.599,61	107.905,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.626.613,81 C	260.330,72	533.165,86	4.899.448,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	154.214,82	154.214,82	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	645.828,44 C	88.540,00	18.591,50	575.879,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	645.828,44 C	88.540,00	18.591,50	575.879,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	645.828,44 C	88.540,00	18.591,50	575.879,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	302.714,43 C	65.674,82	135.623,32	372.662,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	8.731,50 C	47.771,50	88.540,00	49.500,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	8.731,50 C	47.771,50	88.540,00	49.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	525.753,00 C	0,00	0,00	525.753,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	422.789,87 C	0,00	0,00	422.789,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.729.528,07 C	106.115,90	378.951,04	3.002.363,21 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.760.093,27 C	47.771,50	228.432,20	1.940.753,97 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	293.982,93 C	0,00	29.180,00	323.162,93 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	293.982,93 C	0,00	29.180,00	323.162,93 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	293.982,93 C	0,00	29.180,00	323.162,93 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	302.714,43 C	47.771,50	117.720,00	372.662,93 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	8.731,50 C	47.771,50	88.540,00	49.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	293.982,93 C	0,00	29.180,00	323.162,93 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	349.944,04 C	0,00	18.537,76	368.481,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	881.948,79 C	53.709,96	141.249,96	969.488,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	293.982,93 C	17.903,32	47.083,32	323.162,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

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	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	87.486,01 C	4.634,44	9.268,88	92.120,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	293.982,93 C	17.903,32	47.083,32	323.162,93 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	87.486,01 C	4.634,44	9.268,88	92.120,45 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	293.982,93 C	17.903,32	47.083,32	323.162,93 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	87.486,01 C	4.634,44	9.268,88	92.120,45 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.551,60 C	0,00	0,00	1.551,60 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.551,60 C	0,00	0,00	1.551,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	85.934,41 C	4.634,44	9.268,88	90.568,85 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	85.934,41 C	0,00	4.634,44	90.568,85 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da 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	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.401.991,25 D	7.068.428,10	7.024.095,94	8.446.323,41 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	707.440,59 D	7.960,00	0,00	715.400,59 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	707.440,59 D	7.960,00	0,00	715.400,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	707.440,59 D	7.960,00	0,00	715.400,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	707.440,59 D	7.960,00	0,00	715.400,59 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	707.440,59 D	7.960,00	0,00	715.400,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.431.484,17 D	7.051.199,22	7.024.095,94	6.458.587,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.226,95 D	31.737,72	4.634,44	767.330,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.226,95 D	31.737,72	4.634,44	767.330,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.226,95 D	31.737,72	4.634,44	767.330,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.226,95 D	31.737,72	4.634,44	767.330,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.226,95 D	31.737,72	4.634,44	767.330,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	7.019.461,50	7.019.461,50	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.388.076,58 C	0,00	7.019.461,50	11.407.538,08 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.925.517,24 C	0,00	4.679.641,00	7.605.158,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.462.658,98 C	0,00	2.339.820,50	3.802.479,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.462.658,98 C	0,00	2.339.820,50	3.802.479,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.559,34 C	0,00	2.339.820,50	3.802.379,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.079.333,80 D	7.019.461,50	0,00	17.098.795,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.342.404,85 D	4.679.641,00	0,00	12.022.045,85 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.255.132,31 D	1.169.910,25	0,00	2.425.042,56 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	731.379,31 D	1.169.910,25	0,00	1.901.289,56 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.255.132,31 D	1.169.910,25	0,00	2.425.042,56 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	731.379,31 D	1.169.910,25	0,00	1.901.289,56 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.679.922,18 D	1.169.910,25	0,00	2.849.832,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	731.379,31 D	1.169.910,25	0,00	1.901.289,56 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.679.922,18 D	1.169.910,25	0,00	2.849.832,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	731.379,31 D	1.169.910,25	0,00	1.901.289,56 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.274.369,61 D	0,00	0,00	1.274.369,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.559,34 D	2.339.820,50	0,00	3.802.379,84 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.263.066,49 D	9.268,88	0,00	1.272.335,37 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	314.523,62 D	9.268,88	0,00	323.792,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	314.523,62 D	9.268,88	0,00	323.792,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	227.037,61 D	4.634,44	0,00	231.672,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.551,60 D	0,00	0,00	1.551,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.551,60 D	0,00	0,00	1.551,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	87.486,01 D	4.634,44	0,00	92.120,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 D	0,00	0,00	43.658,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.401.991,25 C	7.150.761,74	7.195.093,90	8.446.323,41 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	707.440,59 C	14.030,32	21.990,32	715.400,59 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	707.440,59 C	14.030,32	21.990,32	715.400,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	707.440,59 C	14.030,32	21.990,32	715.400,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	707.440,59 C	14.030,32	21.990,32	715.400,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	707.440,59 C	14.030,32	21.990,32	715.400,59 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	323.477,09 C	7.960,00	7.960,00	323.477,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	199.140,50 C	3.035,16	7.960,00	204.065,34 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.035,16	3.035,16	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	184.823,00 C	0,00	3.035,16	187.858,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.431.484,17 C	7.109.628,14	7.136.731,42	6.458.587,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.226,95 C	51.717,76	78.821,04	767.330,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.226,95 C	51.717,76	78.821,04	767.330,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.244,02 C	33.814,44	31.737,72	306.167,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.244,02 C	33.814,44	31.737,72	306.167,30 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.244,02 C	33.814,44	31.737,72	306.167,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	206.496,92 C	13.268,88	37.814,44	231.042,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	206.496,92 C	8.634,44	29.180,00	227.042,48 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	8.634,44	4.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.634,44	4.634,44	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	7.057.910,38	7.057.910,38	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.462.559,34 D	2.339.820,50	0,00	3.802.379,84 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.559,34 D	2.339.820,50	0,00	3.802.379,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	731.279,67 D	1.169.910,25	0,00	1.901.189,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.153.816,56 C	4.718.089,88	7.057.910,38	9.493.637,06 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	4.718.089,88	4.718.089,88	5.691.257,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	33.814,44	33.814,44	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	654.559,94 C	29.180,00	0,00	625.379,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	293.982,93 C	4.634,44	33.814,44	323.162,93 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	206.496,92 C	4.634,44	29.180,00	231.042,48 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	1.174.544,69	1.174.544,69	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	861.056,86 C	1.174.544,69	1.169.910,25	856.422,42 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	1.169.910,25	1.169.910,25	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.462.559,34 C	0,00	2.339.820,50	3.802.379,84 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	731.279,67 C	0,00	1.169.910,25	1.901.189,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.263.066,49 C	27.103,28	36.372,16	1.272.335,37 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	314.523,62 C	0,00	9.268,88	323.792,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	314.523,62 C	0,00	9.268,88	323.792,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	89.037,61 C	0,00	4.634,44	93.672,05 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.551,60 C	0,00	0,00	1.551,60 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.551,60 C	0,00	0,00	1.551,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	87.486,01 C	0,00	4.634,44	92.120,45 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	225.486,01 C	0,00	4.634,44	230.120,45 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	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	27.103,28	27.103,28	523.753,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	27.103,28	27.103,28	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	352.315,92 C	27.103,28	0,00	325.212,64 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	352.315,92 C	27.103,28	0,00	325.212,64 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.921,07 D	0,00	0,00	5.921,07 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.330,15 C	0,00	0,00	5.330,15 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.733,81 C	0,00	0,00	3.733,81 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	26.181,63 C	0,00	0,00	26.181,63 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	17.463,40 C	0,00	0,00	17.463,40 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 C	27.103,28	0,00	16.541,72 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 C	0,00	0,00	43.658,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	171.437,08 C	0,00	27.103,28	198.540,36 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	49.566,07 C	0,00	0,00	49.566,07 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	38.314,85 C	0,00	0,00	38.314,85 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.911,19 C	0,00	0,00	39.911,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	17.463,37 C	0,00	0,00	17.463,37 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.181,60 C	0,00	0,00	26.181,60 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	27.103,28	27.103,28 C
TOTAL GERAL		0,00	14.910.967,68	14.910.967,68	0,00