



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.300.871,21 D	30.123.588,71	28.803.261,45	16.621.198,47 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.760.749,82 D	29.844.524,96	28.803.261,45	4.802.013,33 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.428.317,05 D	29.772.775,74	28.783.071,53	4.418.021,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.428.317,05 D	29.772.775,74	28.783.071,53	4.418.021,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.428.317,05 D	29.772.775,74	28.783.071,53	4.418.021,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.269.931,05	25.269.931,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	123.253,71	123.253,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	123.253,71	123.253,71	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	25.146.677,34	25.146.677,34	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	25.146.677,34	25.146.677,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.428.317,05 D	4.502.844,69	3.513.140,48	4.418.021,26 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.428.317,05 D	4.502.844,69	3.513.140,48	4.418.021,26 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	332.432,77 D	71.749,22	20.189,92	383.992,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	332.432,77 D	71.749,22	20.189,92	383.992,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.432,77 D	71.749,22	20.189,92	383.992,07 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	332.432,77 D	71.749,22	20.189,92	383.992,07 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.947,96 D	11.076,00	0,00	47.023,96 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.298,37 D	40.483,30	0,00	215.781,67 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.924,13 D	0,00	0,00	8.924,13 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.595,20 D	0,00	0,00	5.595,20 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.720,36 D	0,00	0,00	14.720,36 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48.489,95 D	0,00	0,00	48.489,95 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,95 D	0,00	0,00	1.248,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	20.189,92	20.189,92	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	27.861,96 D	0,00	0,00	27.861,96 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.540.121,39 D	279.063,75	0,00	11.819.185,14 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.427.225,39 D	279.063,75	0,00	11.706.289,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.171.200,01 D	173.145,00	0,00	11.344.345,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	11.171.200,01 D	173.145,00	0,00	11.344.345,01 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	11.171.200,01 D	173.145,00	0,00	11.344.345,01 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.353,52 D	0,00	0,00	83.353,52 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	0,00	133.614,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.035.643,01 D	0,00	0,00	2.035.643,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.531.888,68 D	173.145,00	0,00	5.705.033,68 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.675.297,50 D	0,00	0,00	1.675.297,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.026.087,77 D	105.918,75	0,00	2.132.006,52 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.026.087,77 D	105.918,75	0,00	2.132.006,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.018.087,77 D	105.918,75	0,00	2.124.006,52 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.018.087,77 D	105.918,75	0,00	2.124.006,52 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.963.865,97 D	105.918,75	0,00	2.069.784,72 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.092.101,04 C	12.128.436,63	12.450.777,44	20.414.441,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.561.458,52 C	12.128.436,63	12.450.777,44	6.883.799,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.776.484,44	6.776.484,44	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.473.180,24 C	4.312.320,84	3.960.006,87	1.120.866,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.473.180,24 C	4.312.320,84	3.960.006,87	1.120.866,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.473.180,24 C	4.312.320,84	3.960.006,87	1.120.866,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.473.180,24 C	4.312.320,84	3.960.006,87	1.120.866,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.473.180,24 C	4.312.320,84	3.960.006,87	1.120.866,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.473.180,24 C	4.045.181,18	3.692.867,21	1.120.866,27 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPMP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPMP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.088.278,28 C	1.039.631,35	1.714.286,13	5.762.933,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.083.546,90 C	1.039.631,35	1.714.286,13	5.758.201,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.083.546,90 C	1.039.631,35	1.714.286,13	5.758.201,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.027.218,50 C	1.031.094,94	1.693.522,76	5.689.646,32 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	255.872,96 C	243.947,83	243.293,06	255.218,19 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.578.619,49 C	69.074,36	731.946,48	5.241.491,61 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	192.715,95 C	195.145,98	194.749,91	192.319,88 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	53.634,22	53.634,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,10 C	469.292,55	469.899,09	616,64 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	24.572,22 C	8.536,41	20.763,37	36.799,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	0,00	13.530.642,52 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.311.175,81 D	23.350.973,87	2.464.418,38	124.197.731,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.236.584,45 D	7.336.075,30	201,73	43.572.458,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.114.725,44 D	6.179.310,45	201,73	35.293.834,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.010.166,08 D	6.168.831,04	201,73	35.178.795,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.010.166,08 D	6.168.831,04	201,73	35.178.795,39 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.172.706,38 D	5.911.565,64	201,73	34.084.070,29 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.102.478,90 D	1.991.566,27	201,73	13.093.843,44 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	335.299,00 D	85.059,80	0,00	420.358,80 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.103,88 D	5.106,96	0,00	51.210,84 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.716,69 D	497,18	0,00	12.213,87 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.447,13 D	44.353,46	0,00	371.800,59 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	405.704,01 D	1.725.284,62	0,00	2.130.988,63 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.660.962,47 D	39.717,69	0,00	3.700.680,16 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	11.930.898,68 D	2.017.346,00	0,00	13.948.244,68 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	39.151,89 D	0,00	0,00	39.151,89 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	312.943,73 D	2.633,66	0,00	315.577,39 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	837.459,70 D	257.265,40	0,00	1.094.725,10 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	58.211,37 D	73.531,95	0,00	131.743,32 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.910,79	0,00	17.910,79 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	73.967,61 D	4.474,04	0,00	78.441,65 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	705.280,72 D	161.348,62	0,00	866.629,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.761,13 D	10.479,41	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.761,13 D	10.479,41	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.761,13 D	10.479,41	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.761,13 D	10.479,41	0,00	37.240,54 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.895.950,16 D	596.972,26	0,00	4.492.922,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.968.075,99 D	280.136,35	0,00	2.248.212,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.968.075,99 D	280.136,35	0,00	2.248.212,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.968.075,99 D	280.136,35	0,00	2.248.212,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.927.874,17 D	316.835,91	0,00	2.244.710,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.927.874,17 D	316.835,91	0,00	2.244.710,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.927.874,17 D	316.835,91	0,00	2.244.710,08 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.225.908,85 D	559.792,59	0,00	3.785.701,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.225.908,85 D	559.792,59	0,00	3.785.701,44 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.225.908,85 D	559.792,59	0,00	3.785.701,44 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.220.260,85 D	559.792,59	0,00	3.780.053,44 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.565.518,96 D	5.096.603,83	2.464.216,65	17.197.906,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.839,26 D	20.189,92	0,00	330.029,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	309.839,26 D	20.189,92	0,00	330.029,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	309.839,26 D	20.189,92	0,00	330.029,18 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	57.631,90 D	0,00	0,00	57.631,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.369,38 D	0,00	0,00	56.369,38 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	863,20 D	0,00	0,00	863,20 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.114,82 D	0,00	0,00	4.114,82 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.234,20 D	0,00	0,00	5.234,20 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.708,00 D	0,00	0,00	2.708,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.493,78 D	0,00	0,00	9.493,78 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.905,98 D	20.189,92	0,00	192.095,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	14.255.679,70 D	5.076.413,91	2.464.216,65	16.867.876,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	652.334,68 D	90.915,28	11.120,97	732.128,99 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	652.334,68 D	90.915,28	11.120,97	732.128,99 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	652.334,68 D	90.915,28	11.120,97	732.128,99 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.212,16 D	13.839,01	0,00	141.051,17 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.212,16 D	13.839,01	0,00	141.051,17 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.104,31 D	5.144,31	0,00	14.248,62 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	4.936,00 D	1.512,00	0,00	6.448,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	113.171,85 D	7.182,70	0,00	120.354,55 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.476.132,86 D	4.971.659,62	2.453.095,68	15.994.696,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.476.132,86 D	4.971.659,62	2.453.095,68	15.994.696,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	3.856,87 D	1.394,60	0,00	5.251,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.347.600,00 D	836.900,00	0,00	4.184.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.865,84 D	14.932,92	0,00	44.798,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	284.581,21 D	48.164,96	0,00	332.746,17 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.871.589,82 D	390.155,97	0,00	2.261.745,79 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	589.791,94 D	166.281,47	0,00	756.073,41 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	212.895,19 D	3.542,40	0,00	216.437,59 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	190,68 D	0,00	0,00	190,68 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.118.246,13 D	199.752,88	0,00	1.317.999,01 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	23.256,00 D	6.435,91	0,00	29.691,91 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.792.605,96 D	524.495,90	0,00	3.317.101,86 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.671,16 D	99.127,18	0,00	199.798,34 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.100.982,06 D	2.680.475,43	2.453.095,68	3.328.361,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.290.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.781.451,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.240.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.731.451,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.240.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.731.451,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.240.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.731.451,66 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	49.240.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.731.451,66 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	49.240.645,20 D	10.490.806,46	0,00	59.731.451,66 D
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.218.427,20 D	427.488,28	0,00	3.645.915,48 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.218.427,20 D	427.488,28	0,00	3.645.915,48 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.218.427,20 D	427.488,28	0,00	3.645.915,48 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.218.427,20 D	427.488,28	0,00	3.645.915,48 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.218.427,20 D	427.488,28	0,00	3.645.915,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.519.945,98 C	199.058,34	22.083.600,28	120.404.487,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.472.564,72 C	0,00	21.865.577,12	120.338.141,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.552.560,72 C	0,00	21.865.577,12	118.418.137,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.412.110,72 C	0,00	21.692.432,12	118.104.542,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.412.110,72 C	0,00	21.692.432,12	118.104.542,84 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	47.171.465,52 C	0,00	11.201.625,66	58.373.091,18 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	47.171.465,52 C	0,00	11.195.255,71	58.366.721,23 C
4.5.1.1.2.01.07.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS INTRA CORRENTE	0,00	0,00	6.369,95	6.369,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	49.240.645,20 C	0,00	10.490.806,46	59.731.451,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	49.240.645,20 C	0,00	10.490.806,46	59.731.451,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	173.145,00	313.595,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.450,00 C	0,00	173.145,00	313.595,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	173.145,00	313.595,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	173.145,00	173.145,00 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	140.450,00 C	0,00	0,00	140.450,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	186.204,38	186.204,38	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.202.436.017,46 D	117.827.051,93	929.076,55	1.319.333.992,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.192.651.213,17 D	117.426.342,44	929.076,55	1.309.148.479,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.192.651.213,17 D	117.426.342,44	929.076,55	1.309.148.479,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.921.297,64 D	7.920.004,00	0,00	106.841.301,64 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.952.801,89 D	7.920.004,00	0,00	19.872.805,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.952.801,89 D	7.920.004,00	0,00	19.872.805,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.952.801,89 D	7.920.004,00	0,00	19.872.805,89 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.374.240,25 D	0,00	0,00	11.374.240,25 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	0,00	1.920.004,00	0,00	1.920.004,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	121.669.778,14 D	7.920.004,00	0,00	129.589.782,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	121.669.778,14 D	7.920.004,00	0,00	129.589.782,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	121.669.778,14 D	7.920.004,00	0,00	129.589.782,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	117.851.512,40 D	5.919.564,48	0,00	123.771.076,88 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.818.265,74 D	2.000.439,52	0,00	5.818.705,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	972.060.137,39 D	101.586.334,44	929.076,55	1.072.717.395,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	637.001.317,88 D	75.372.203,44	690.916,77	711.682.604,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	282.498.321,33 D	15.462.966,48	33.362,91	297.927.924,90 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.527.619,89 D	7.360.361,23	598.672,36	102.289.308,76 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	95.527.619,89 D	7.360.361,23	598.672,36	102.289.308,76 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	210.173.913,52 D	42.293.986,20	47.105,20	252.420.794,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	210.173.913,52 D	42.293.986,20	47.105,20	252.420.794,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.801.463,14 D	10.254.889,53	11.776,30	59.044.576,37 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	282.515.341,13 D	15.640.634,45	226.383,48	297.929.592,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.019,80 D	177.667,97	193.020,57	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	17.019,80 D	177.667,97	193.020,57	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	94.166.107,11 D	5.154.322,16	11.120,97	99.309.308,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	52.543.478,38 D	10.573.496,55	11.776,30	63.105.198,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	52.543.478,38 D	10.573.496,55	11.776,30	63.105.198,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.784.804,29 D	400.709,49	0,00	10.185.513,78 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.760.831,01 D	400.709,49	0,00	8.161.540,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	5.037.450,81 D	0,00	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.723.380,20 D	400.709,49	0,00	3.124.089,69 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.723.380,20 D	400.709,49	0,00	3.124.089,69 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.723.380,20 D	400.709,49	0,00	3.124.089,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.202.436.017,46 C	165.082.629,73	281.980.605,11	1.319.333.992,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.192.651.213,17 C	163.858.361,02	280.355.626,91	1.309.148.479,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.672,74	44.672,74	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.967.385,26 D	31.818,78	12.853,96	1.986.350,08 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.967.385,26 D	31.818,78	12.853,96	1.986.350,08 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.967.385,26 D	31.818,78	12.853,96	1.986.350,08 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.381,26 D	31.818,78	12.853,96	66.346,08 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.967.385,26 C	12.853,96	31.818,78	1.986.350,08 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.967.385,26 C	12.853,96	31.818,78	1.986.350,08 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.967.385,26 C	12.853,96	31.818,78	1.986.350,08 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	47.381,26 C	12.853,96	31.818,78	66.346,08 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.192.651.213,17 C	163.813.688,28	280.310.954,17	1.309.148.479,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.921.297,64 C	52.258.343,02	60.178.347,02	106.841.301,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.393.677,75 C	15.280.365,23	16.438.680,36	4.551.992,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.393.677,75 C	15.280.365,23	16.438.680,36	4.551.992,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.393.677,75 C	15.280.365,23	16.438.680,36	4.551.992,88 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	95.527.619,89 C	36.977.977,79	43.739.666,66	102.289.308,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.361.512,78 C	5.752.994,52	7.371.482,20	2.980.000,46 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.361.512,78 C	5.752.994,52	7.371.482,20	2.980.000,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2024**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Julho**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	121.669.778,14 C	0,00	7.920.004,00	129.589.782,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	121.669.778,14 C	0,00	7.920.004,00	129.589.782,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	121.669.778,14 C	0,00	7.920.004,00	129.589.782,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	117.851.512,40 C	0,00	5.919.564,48	123.771.076,88 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.818.265,74 C	0,00	2.000.439,52	5.818.705,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	972.060.137,39 C	111.555.345,26	212.212.603,15	1.072.717.395,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	637.001.317,88 C	5.856.359,90	80.537.646,57	711.682.604,55 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	94.166.107,11 C	11.120,97	5.154.322,16	99.309.308,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	94.166.107,11 C	11.120,97	5.154.322,16	99.309.308,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	94.166.107,11 C	11.120,97	5.154.322,16	99.309.308,30 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	95.527.619,89 C	5.764.115,49	12.525.804,36	102.289.308,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.361.512,78 C	5.752.994,52	7.371.482,20	2.980.000,46 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	94.166.107,11 C	11.120,97	5.154.322,16	99.309.308,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	210.173.913,52 C	47.105,20	42.293.986,20	252.420.794,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.801.463,14 C	11.776,30	10.254.889,53	59.044.576,37 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	48.801.463,14 C	11.776,30	10.254.889,53	59.044.576,37 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	48.801.463,14 C	11.776,30	10.254.889,53	59.044.576,37 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	282.515.341,13 C	93.867.970,38	109.282.221,35	297.929.592,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	94.166.107,11 C	31.224.983,27	36.368.184,46	99.309.308,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	52.543.478,38 C	10.144.872,30	20.706.592,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	94.166.107,11 C	31.224.983,27	36.368.184,46	99.309.308,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	52.543.478,38 C	10.144.872,30	20.706.592,55	63.105.198,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	17.019,80 C	193.020,57	177.667,97	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	17.019,80 C	193.020,57	177.667,97	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	17.019,80 C	193.020,57	177.667,97	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	94.166.107,11 C	31.224.983,27	36.368.184,46	99.309.308,30 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	40.450.273,08 C	10.468.696,32	5.192.240,26	35.173.817,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.611.414,65	10.469.351,65	1.030.292,65 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.324.466,40 C	10.133.096,00	10.585.272,85	5.776.643,25 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	47.219.011,98 C	11.776,30	10.121.319,70	57.328.555,38 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	52.543.478,38 C	11.831.014,98	22.392.735,23	63.105.198,63 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.506.081,69 C	1.023.714,86	2.709.857,54	12.192.224,37 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.027.218,50 C	1.023.714,86	1.686.142,68	5.689.646,32 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.478.863,19 C	0,00	1.023.714,86	6.502.578,05 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	42.037.396,69 C	10.807.300,12	19.682.877,69	50.912.974,26 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	297.247,90 C	10.795.523,82	10.585.272,85	86.996,93 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	41.740.148,79 C	11.776,30	9.097.604,84	50.825.977,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.784.804,29 C	1.224.268,71	1.624.978,20	10.185.513,78 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.760.831,01 C	1.224.268,71	1.624.978,20	8.161.540,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.778.523,00 C	400.709,49	0,00	1.377.813,51 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	592.841,00 C	133.569,83	0,00	459.271,17 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	400.709,49	400.709,49	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.723.380,20 C	422.849,73	823.559,22	3.124.089,69 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.949,91	140.949,91	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.380,08	7.380,08	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	140.949,91	140.949,91	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.380,08	7.380,08	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	140.949,91	140.949,91	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.380,08	7.380,08	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.723.380,20 C	0,00	400.709,49	3.124.089,69 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.723.380,20 C	0,00	400.709,49	3.124.089,69 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.109,59 C	0,00	126.189,75	998.299,34 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	35.683,81 C	0,00	7.380,08	43.063,89 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.109,59 C	0,00	126.189,75	998.299,34 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	35.683,81 C	0,00	7.380,08	43.063,89 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	907.793,40 C	0,00	133.569,83	1.041.363,23 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	872.109,59 C	0,00	126.189,75	998.299,34 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	35.683,81 C	0,00	7.380,08	43.063,89 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	535.547,61 C	0,00	0,00	535.547,61 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	0,00	178.515,87 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.335.695.779,98 D	138.942.937,89	46.982.580,40	2.427.656.137,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.389.961.744,76 D	2.471.154,49	52.130,59	1.392.380.768,66 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.874.702,89 D	71.123,12	52.130,59	3.893.695,42 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.535.129,03 D	71.123,12	52.130,59	3.554.121,56 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.535.129,03 D	71.123,12	52.130,59	3.554.121,56 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.535.129,03 D	71.123,12	52.130,59	3.554.121,56 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.535.129,03 D	71.123,12	52.130,59	3.554.121,56 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.386.087.041,87 D	2.400.031,37	0,00	1.388.487.073,24 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.386.087.041,87 D	2.400.031,37	0,00	1.388.487.073,24 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.386.087.041,87 D	2.400.031,37	0,00	1.388.487.073,24 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.386.087.041,87 D	2.400.031,37	0,00	1.388.487.073,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	634.481.893,80 D	105.659.738,65	46.898.360,80	693.243.271,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.328.348,21 D	21.745.014,27	10.503.660,42	63.569.702,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.328.348,21 D	21.745.014,27	10.503.660,42	63.569.702,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.328.348,21 D	21.745.014,27	10.503.660,42	63.569.702,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.328.348,21 D	21.745.014,27	10.503.660,42	63.569.702,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.328.348,21 D	21.745.014,27	10.503.660,42	63.569.702,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	582.153.545,59 D	83.914.724,38	36.394.700,38	629.673.569,59 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	333.129.931,73 C	0,00	36.394.700,38	369.524.632,11 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	218.871.440,22 C	0,00	24.685.977,84	243.557.418,06 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.748.480,50 C	0,00	0,00	22.748.480,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	0,00	11.374.240,25 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	89.102.370,81 C	0,00	12.025.855,73	101.128.226,54 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	89.102.370,81 C	0,00	12.025.855,73	101.128.226,54 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.959.109,05 C	0,00	317.133,19	9.276.242,24 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.115.229,75 C	0,00	0,00	34.115.229,75 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	0,00	11.371.743,25 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.143.261,76 C	0,00	11.708.722,54	91.851.984,30 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	915.283.477,32 D	83.914.724,38	0,00	999.198.201,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	810.663.541,14 D	48.445.989,84	0,00	859.109.530,98 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	109.716.976,25 D	0,00	0,00	109.716.976,25 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	11.374.240,25 D	0,00	0,00	11.374.240,25 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	147.373.475,93 D	6.171.494,46	0,00	153.544.970,39 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	49.030.739,93 D	6.171.494,46	0,00	55.202.234,39 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	147.373.475,93 D	6.171.494,46	0,00	153.544.970,39 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	49.030.739,93 D	6.171.494,46	0,00	55.202.234,39 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	110.295.537,89 D	7.920.004,00	0,00	118.215.541,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	110.295.537,89 D	7.920.004,00	0,00	118.215.541,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	147.952.037,57 D	14.091.498,46	0,00	162.043.536,03 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	110.295.537,89 D	7.920.004,00	0,00	118.215.541,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.656.499,68 D	6.171.494,46	0,00	43.827.994,14 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	147.952.037,57 D	14.091.498,46	0,00	162.043.536,03 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	110.295.537,89 D	7.920.004,00	0,00	118.215.541,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.656.499,68 D	6.171.494,46	0,00	43.827.994,14 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.850.914,67 D	23.760.012,00	0,00	59.610.926,67 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.950.304,89 D	7.920.004,00	0,00	19.870.308,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.769.021,51 D	11.708.722,54	0,00	80.477.744,05 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	28.697.390,63 D	5.854.361,27	0,00	34.551.751,90 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	28.697.390,63 D	5.854.361,27	0,00	34.551.751,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	311.252.141,42 D	30.812.044,75	32.089,01	342.032.097,16 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	7.920.004,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	7.920.004,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 D	7.920.004,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	0,00	1.920.004,00	0,00	1.920.004,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	113.830.661,35 D	22.850.514,01	23.552,60	136.657.622,76 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.045.977,88 D	22.543.828,54	23.552,60	134.566.253,82 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	59.406.112,85 D	11.949.568,62	11.776,30	71.343.905,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.478.863,19 D	1.023.714,86	0,00	6.502.578,05 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	5.478.863,19 D	1.023.714,86	0,00	6.502.578,05 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.568,02 D	8.536,41	0,00	107.104,43 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	98.568,02 D	8.536,41	0,00	107.104,43 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	52.246.230,48 D	10.783.747,52	11.776,30	63.018.201,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	52.246.230,48 D	10.783.747,52	11.776,30	63.018.201,70 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	872.109,59 D	126.189,75	0,00	998.299,34 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	872.109,59 D	126.189,75	0,00	998.299,34 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	35.683,81 D	7.380,08	0,00	43.063,89 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	35.683,81 D	7.380,08	0,00	43.063,89 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.639.865,03 D	10.594.259,92	11.776,30	63.222.348,65 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.639.865,03 D	10.594.259,92	11.776,30	63.222.348,65 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	52.639.865,03 D	10.594.259,92	11.776,30	63.222.348,65 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.784.683,47 D	306.685,47	0,00	2.091.368,94 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 D	20.763,37	8.536,41	68.555,36 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	96.386,65 D	20.763,37	0,00	117.150,02 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 D	20.763,37	0,00	117.150,02 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 D	20.763,37	0,00	117.150,02 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 D	20.763,37	0,00	117.150,02 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	96.386,65 D	20.763,37	0,00	117.150,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.685.472,00 D	0,00	0,00	196.685.472,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.545.436,00 D	0,00	0,00	8.545.436,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 D	0,00	0,00	10.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 D	0,00	0,00	6.297.300,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.690.900,00 D	0,00	0,00	7.690.900,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	88.719.551,00 D	0,00	0,00	88.719.551,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.932.285,00 D	0,00	0,00	1.932.285,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.335.695.779,98 C	181.145.081,48	273.105.438,97	2.427.656.137,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.389.961.744,76 C	11.541.953,67	13.960.977,57	1.392.380.768,66 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.874.702,89 C	2.152.634,16	2.171.626,69	3.893.695,42 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.535.129,03 C	2.152.634,16	2.171.626,69	3.554.121,56 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.535.129,03 C	2.152.634,16	2.171.626,69	3.554.121,56 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.535.129,03 C	2.152.634,16	2.171.626,69	3.554.121,56 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	44.700,45	44.700,45	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	2.469.382,52 C	2.029.380,45	71.123,12	511.125,19 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	391.702,79 C	39.276,63	1.977.249,86	2.329.676,02 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.276,63	39.276,63	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	674.043,72 C	0,00	39.276,63	713.320,35 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.386.087.041,87 C	9.389.319,51	11.789.350,88	1.388.487.073,24 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.386.087.041,87 C	9.389.319,51	11.789.350,88	1.388.487.073,24 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.386.087.041,87 C	9.389.319,51	11.789.350,88	1.388.487.073,24 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.386.087.041,87 C	9.389.319,51	11.789.350,88	1.388.487.073,24 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.366.544.771,10 C	4.349.951,14	2.400.031,37	1.364.594.851,33 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	7.887.174,86 C	2.520.929,97	4.349.951,14	9.716.196,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	51.847,15 C	2.518.438,40	2.520.929,97	54.338,72 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	11.603.248,76 C	0,00	2.518.438,40	14.121.687,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	634.481.893,80 C	169.087.618,45	227.848.996,30	693.243.271,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.328.348,21 C	49.006.497,88	60.247.851,73	63.569.702,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.328.348,21 C	49.006.497,88	60.247.851,73	63.569.702,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.171.524,17 D	15.678.745,95	21.756.135,24	38.094.134,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.171.524,17 D	15.678.745,95	21.756.135,24	38.094.134,88 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.171.524,17 D	15.678.745,95	21.756.135,24	38.094.134,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.215.469,73 C	21.347.250,63	15.795.161,74	36.663.380,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	41.043.114,08 C	10.602.266,15	5.192.240,26	35.633.088,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.172.355,65 C	10.744.984,48	10.602.921,48	1.030.292,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.384.371,49 C	11.968.725,00	12.433.128,81	5.848.775,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300.824,59 C	10.929.093,65	10.718.842,68	90.573,62 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.027.218,50 C	1.031.094,94	1.693.522,76	5.689.646,32 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.900.031,16 C	11.776,30	10.263.425,94	59.151.680,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.900.031,16 C	11.776,30	10.263.425,94	59.151.680,80 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	582.153.545,59 C	120.081.120,57	167.601.144,57	629.673.569,59 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.841.369,16 C	38.305.736,92	29.776.583,68	5.312.215,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.984.630,92 C	26.597.014,38	29.776.583,68	97.164.200,22 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	93.984.630,92 C	3.179.569,30	6.359.138,60	97.164.200,22 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	93.984.630,92 C	3.179.569,30	6.359.138,60	97.164.200,22 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.179.569,30	3.179.569,30	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	93.984.630,92 C	0,00	3.179.569,30	97.164.200,22 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.854.361,27	5.854.361,27	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.143.261,76 D	11.708.722,54	0,00	91.851.984,30 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	40.071.630,88 D	5.854.361,27	0,00	45.925.992,15 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	568.312.176,43 C	81.775.383,65	137.824.560,89	624.361.353,67 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	499.543.154,92 C	81.775.383,65	126.115.838,35	543.883.609,62 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.936.666,72 C	11.099.573,30	15.840.008,00	9.677.101,42 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	7.920.004,00	7.920.004,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.936.666,72 C	3.179.569,30	7.920.004,00	9.677.101,42 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	98.921.297,64 C	14.091.498,46	22.011.502,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.920.004,00	7.920.004,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	98.921.297,64 C	6.171.494,46	14.091.498,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	98.921.297,64 C	14.091.498,46	22.011.502,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.920.004,00	7.920.004,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	98.921.297,64 C	6.171.494,46	14.091.498,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	98.921.297,64 C	18.930.285,28	26.850.289,28	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.754.876,04 C	5.154.322,16	7.920.004,00	7.520.557,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	94.166.421,60 C	13.775.963,12	18.930.285,28	99.320.743,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	314,49 C	3.179.569,30	3.190.690,27	11.435,46 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	41.622.628,73 C	10.584.617,52	5.166.098,46	36.204.109,67 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	98.921.297,64 C	17.391.033,69	25.311.037,69	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	46.377.819,26 C	17.062.124,20	14.420.407,95	43.736.103,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	52.543.478,38 C	328.909,49	10.890.629,74	63.105.198,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	98.921.297,64 C	6.171.494,46	14.091.498,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	98.921.297,64 C	6.171.494,46	14.091.498,46	106.841.301,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.769.021,51 C	0,00	11.708.722,54	80.477.744,05 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	40.071.630,88 C	0,00	5.854.361,27	45.925.992,15 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	28.697.390,63 C	0,00	5.854.361,27	34.551.751,90 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	28.697.390,63 C	0,00	5.854.361,27	34.551.751,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	311.252.141,42 C	515.509,36	31.295.465,10	342.032.097,16 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 C	0,00	7.920.004,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	578.561,64 C	0,00	7.920.004,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	578.561,64 C	0,00	7.920.004,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	578.561,64 C	0,00	0,00	578.561,64 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.920.004,00	1.920.004,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	113.830.661,35 C	462.300,21	23.289.261,62	136.657.622,76 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.045.977,88 C	157.122,43	22.677.398,37	134.566.253,82 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	63.145.946,72 C	11.776,30	12.280.402,60	75.414.573,02 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.506.081,69 C	0,00	1.686.142,68	12.192.224,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.506.081,69 C	0,00	1.686.142,68	12.192.224,37 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	52.543.478,38 C	11.776,30	10.573.496,55	63.105.198,63 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.900.031,16 C	11.776,30	10.263.425,94	59.151.680,80 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.900.031,16 C	11.776,30	10.263.425,94	59.151.680,80 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	48.900.031,16 C	11.776,30	10.263.425,94	59.151.680,80 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	133.569,83	133.569,83	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.582.451,16 D	133.569,83	0,00	1.716.020,99 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.582.451,16 C	0,00	133.569,83	1.716.020,99 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.784.683,47 C	305.177,78	611.863,25	2.091.368,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	329.479,61 C	305.177,78	306.685,47	330.987,30 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.455.203,86 C	0,00	305.177,78	1.760.381,64 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	56.328,40 C	8.536,41	20.763,37	68.555,36 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	24.572,22 C	8.536,41	20.763,37	36.799,18 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.386,65 C	0,00	20.763,37	117.150,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	44.672,74	44.672,74	196.685.472,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 C	44.672,74	44.672,74	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.375.350,74 C	31.818,78	12.853,96	96.356.385,92 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.375.350,74 C	31.818,78	12.853,96	96.356.385,92 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.534.710,19 C	0,00	0,00	8.534.710,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.141.663,64 C	0,00	0,00	8.141.663,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.143.043,98 C	0,00	0,00	8.143.043,98 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.142.825,64 C	0,00	0,00	8.142.825,64 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.143.505,02 C	0,00	0,00	10.143.505,02 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.222.302,27 C	0,00	0,00	6.222.302,27 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 C	31.818,78	12.853,96	8.131.035,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 C	0,00	0,00	6.297.300,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.967.385,26 C	12.853,96	31.818,78	1.986.350,08 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.725,81 C	0,00	0,00	10.725,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.336,36 C	0,00	0,00	8.336,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.956,02 C	0,00	0,00	6.956,02 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	7.174,36 C	0,00	0,00	7.174,36 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.494,98 C	0,00	0,00	6.494,98 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.927.697,73 C	0,00	0,00	1.927.697,73 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	12.853,96	31.818,78	18.964,82 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
TOTAL GERAL		0,00	668.799.758,58	668.799.758,58	0,00