



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.621.198,47 D	34.175.340,14	34.219.224,51	16.577.314,10 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.802.013,33 D	32.067.908,51	34.219.224,51	2.650.697,33 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.418.021,26 D	32.038.739,26	34.199.291,26	2.257.469,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.418.021,26 D	32.038.739,26	34.199.291,26	2.257.469,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.021,26 D	32.038.739,26	34.199.291,26	2.257.469,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	27.419.195,34	27.419.195,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	3.889.927,33	3.889.927,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.889.927,33	3.889.927,33	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	23.529.268,01	23.529.268,01	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	23.529.268,01	23.529.268,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.418.021,26 D	4.619.543,92	6.780.095,92	2.257.469,26 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.418.021,26 D	4.619.543,92	6.780.095,92	2.257.469,26 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	383.992,07 D	29.169,25	19.933,25	393.228,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	383.992,07 D	29.169,25	19.933,25	393.228,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	383.992,07 D	29.169,25	19.933,25	393.228,07 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	383.992,07 D	29.169,25	19.933,25	393.228,07 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	47.023,96 D	9.236,00	0,00	56.259,96 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	215.781,67 D	0,00	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	19.053,25	19.053,25	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
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	880,00	880,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.819.185,14 D	2.107.431,63	0,00	13.926.616,77 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.706.289,14 D	2.107.431,63	0,00	13.813.720,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.344.345,01 D	2.107.431,63	0,00	13.451.776,64 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	11.344.345,01 D	2.107.431,63	0,00	13.451.776,64 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	11.344.345,01 D	2.107.431,63	0,00	13.451.776,64 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 ENERGÉTICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 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	100.641,00	0,00	2.136.284,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.705.033,68 D	106.791,63	0,00	5.811.825,31 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	1.899.999,00	0,00	3.575.296,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.132.006,52 D	0,00	0,00	2.132.006,52 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.132.006,52 D	0,00	0,00	2.132.006,52 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.124.006,52 D	0,00	0,00	2.124.006,52 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.124.006,52 D	0,00	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	2.069.784,72 D	0,00	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	20.414.441,85 C	13.262.504,41	12.946.003,44	20.097.940,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.883.799,33 C	13.262.504,41	12.946.003,44	6.567.298,36 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.400.988,30	5.428.005,93	27.017,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.120.866,27 C	6.728.032,64	5.715.266,64	108.100,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.120.866,27 C	6.728.032,64	5.715.266,64	108.100,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.120.866,27 C	6.728.032,64	5.715.266,64	108.100,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.120.866,27 C	6.728.032,64	5.715.266,64	108.100,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.120.866,27 C	6.728.032,64	5.715.266,64	108.100,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.120.866,27 C	6.679.913,20	5.667.147,20	108.100,27 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.762.933,06 C	1.133.483,47	1.802.730,87	6.432.180,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.758.201,68 C	1.133.483,47	1.802.730,87	6.427.449,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.758.201,68 C	1.133.483,47	1.802.730,87	6.427.449,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.689.646,32 C	1.107.203,86	1.788.231,73	6.370.674,19 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	255.218,19 C	243.293,06	242.302,39	254.227,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	5.241.491,61 C	116.464,19	794.907,45	5.919.934,87 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	192.319,88 C	192.822,79	197.014,71	196.511,80 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	72.176,34	72.176,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	616,64 C	482.447,48	481.830,84	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 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)	36.799,18 C	26.279,61	14.499,14	25.018,71 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
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	124.197.731,30 D	23.552.241,29	3.159.073,29	144.590.899,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.572.458,02 D	5.996.370,49	46.781,14	49.522.047,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.293.834,16 D	4.537.288,27	46.781,14	39.784.341,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	35.178.795,39 D	4.537.288,27	46.781,14	39.669.302,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.178.795,39 D	4.537.288,27	46.781,14	39.669.302,52 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.084.070,29 D	4.317.325,06	46.781,14	38.354.614,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.093.843,44 D	2.059.904,91	201,73	15.153.546,62 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	420.358,80 D	128.218,62	46.579,41	501.998,01 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51.210,84 D	8.009,79	0,00	59.220,63 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.213,87 D	0,00	0,00	12.213,87 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	371.800,59 D	24.707,68	0,00	396.508,27 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.130.988,63 D	0,00	0,00	2.130.988,63 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.700.680,16 D	75.562,91	0,00	3.776.243,07 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	13.948.244,68 D	1.975.208,94	0,00	15.923.453,62 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	39.151,89 D	37.731,81	0,00	76.883,70 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	315.577,39 D	7.980,40	0,00	323.557,79 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.094.725,10 D	219.963,21	0,00	1.314.688,31 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	131.743,32 D	53.520,34	0,00	185.263,66 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.910,79 D	0,00	0,00	17.910,79 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	78.441,65 D	0,00	0,00	78.441,65 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	866.629,34 D	166.442,87	0,00	1.033.072,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.240,54 D	0,00	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.240,54 D	0,00	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.240,54 D	0,00	0,00	37.240,54 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.240,54 D	0,00	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	4.492.922,42 D	592.397,89	0,00	5.085.320,31 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.248.212,34 D	279.350,90	0,00	2.527.563,24 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.248.212,34 D	279.350,90	0,00	2.527.563,24 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.248.212,34 D	279.350,90	0,00	2.527.563,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.244.710,08 D	313.046,99	0,00	2.557.757,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.244.710,08 D	313.046,99	0,00	2.557.757,07 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.244.710,08 D	313.046,99	0,00	2.557.757,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.785.701,44 D	568.566,29	0,00	4.354.267,73 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.785.701,44 D	568.566,29	0,00	4.354.267,73 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.785.701,44 D	568.566,29	0,00	4.354.267,73 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.780.053,44 D	568.566,29	0,00	4.348.619,73 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	298.118,04	0,00	298.118,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	298.118,04	0,00	298.118,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	289.169,96	0,00	289.169,96 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	289.169,96	0,00	289.169,96 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.948,08	0,00	8.948,08 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	8.948,08	0,00	8.948,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.197.906,14 D	5.752.574,77	3.112.292,15	19.838.188,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.029,18 D	19.933,25	0,00	349.962,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	330.029,18 D	19.933,25	0,00	349.962,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	330.029,18 D	19.933,25	0,00	349.962,43 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	192.095,90 D	19.933,25	0,00	212.029,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	16.867.876,96 D	5.732.641,52	3.112.292,15	19.488.226,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	732.128,99 D	160.759,00	7.413,95	885.474,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	732.128,99 D	160.759,00	7.413,95	885.474,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	732.128,99 D	160.759,00	7.413,95	885.474,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.051,17 D	173.590,84	0,00	314.642,01 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.051,17 D	173.590,84	0,00	314.642,01 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.248,62 D	6.404,31	0,00	20.652,93 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	6.448,00 D	117.865,94	0,00	124.313,94 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	120.354,55 D	49.320,59	0,00	169.675,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.994.696,80 D	5.398.291,68	3.104.878,20	18.288.110,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.994.696,80 D	5.398.291,68	3.104.878,20	18.288.110,28 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	5.251,47 D	480,00	0,00	5.731,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.184.500,00 D	1.673.800,00	0,00	5.858.300,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.798,76 D	7.466,46	0,00	52.265,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	332.746,17 D	53.431,72	0,00	386.177,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.261.745,79 D	389.559,96	0,00	2.651.305,75 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	756.073,41 D	79.905,55	0,00	835.978,96 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	216.437,59 D	60.934,01	0,00	277.371,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	190,68 D	108,96	0,00	299,64 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.317.999,01 D	200.356,95	0,00	1.518.355,96 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	29.691,91 D	3.633,38	60,05	33.265,24 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.317.101,86 D	525.659,14	0,00	3.842.761,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.798,34 D	63.730,38	0,00	263.528,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.328.361,81 D	2.339.225,17	3.104.818,15	2.562.768,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.781.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.185.085,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.731.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.135.085,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.731.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.135.085,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.731.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.135.085,21 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	59.731.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.135.085,21 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	59.731.451,66 D	11.403.633,55	0,00	71.135.085,21 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
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.124,80	0,00	9.124,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.124,80	0,00	9.124,80 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.124,80	0,00	9.124,80 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.124,80	0,00	9.124,80 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.124,80	0,00	9.124,80 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.645.915,48 D	390.537,68	0,00	4.036.453,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.645.915,48 D	390.537,68	0,00	4.036.453,16 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.645.915,48 D	390.537,68	0,00	4.036.453,16 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.645.915,48 D	390.537,68	0,00	4.036.453,16 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.645.915,48 D	390.537,68	0,00	4.036.453,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.404.487,92 C	2.114.080,49	22.779.865,09	141.070.272,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.338.141,84 C	0,00	20.647.688,36	140.985.830,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.418.137,84 C	0,00	20.647.688,36	139.065.826,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.104.542,84 C	0,00	20.598.888,36	138.703.431,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	118.104.542,84 C	0,00	20.598.888,36	138.703.431,20 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	58.373.091,18 C	0,00	9.195.254,81	67.568.345,99 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	58.366.721,23 C	0,00	9.195.254,81	67.561.976,04 C
4.5.1.1.2.01.07.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS INTRA CORRENTE	6.369,95 C	0,00	0,00	6.369,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	59.731.451,66 C	0,00	11.403.633,55	71.135.085,21 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	59.731.451,66 C	0,00	11.403.633,55	71.135.085,21 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	313.595,00 C	0,00	48.800,00	362.395,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	313.595,00 C	0,00	48.800,00	362.395,00 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	313.595,00 C	0,00	48.800,00	362.395,00 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	173.145,00 C	0,00	48.800,00	221.945,00 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	2.114.080,49	2.114.080,49	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.319.333.992,84 D	103.245.197,45	5.672.172,96	1.416.907.017,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.309.148.479,06 D	103.173.018,29	5.672.172,96	1.406.649.324,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.309.148.479,06 D	103.173.018,29	5.672.172,96	1.406.649.324,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.841.301,64 D	2.138.669,51	2.138.669,51	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	19.872.805,89 D	2.138.669,51	0,00	22.011.475,40 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.872.805,89 D	2.138.669,51	0,00	22.011.475,40 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	19.872.805,89 D	2.138.669,51	0,00	22.011.475,40 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	6.000.000,00 D	0,00	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	2.138.669,51	0,00	13.512.909,76 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	0,00	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	2.138.669,51	13.512.909,76 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	129.589.782,14 D	4.277.339,02	0,00	133.867.121,16 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	129.589.782,14 D	4.277.339,02	0,00	133.867.121,16 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	129.589.782,14 D	4.277.339,02	0,00	133.867.121,16 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	123.771.076,88 D	4.227.339,02	0,00	127.998.415,90 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.818.705,26 D	50.000,00	0,00	5.868.705,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.072.717.395,28 D	96.757.009,76	3.533.503,45	1.165.940.901,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	711.682.604,55 D	72.268.753,43	1.104.619,88	782.846.738,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	297.927.924,90 D	10.387.088,88	345.699,18	307.969.314,60 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDORE	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	102.289.308,76 D	2.458.460,01	534.284,46	104.213.484,31 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	102.289.308,76 D	2.458.460,01	534.284,46	104.213.484,31 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	252.420.794,52 D	48.053.466,28	217.020,56	300.257.240,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	252.420.794,52 D	48.053.466,28	217.020,56	300.257.240,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	59.044.576,37 D	11.369.738,26	7.615,68	70.406.698,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	297.929.592,10 D	12.474.889,76	2.374.628,43	308.029.853,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	2.087.800,88	2.028.929,25	60.538,83 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	2.087.800,88	2.028.929,25	60.538,83 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	99.309.308,30 D	3.462.362,96	115.233,06	102.656.438,20 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	63.105.198,63 D	12.013.366,57	54.255,14	75.064.310,06 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	63.105.198,63 D	12.013.366,57	54.255,14	75.064.310,06 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.185.513,78 D	72.179,16	0,00	10.257.692,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.161.540,50 D	72.179,16	0,00	8.233.719,66 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	3.124.089,69 D	72.179,16	0,00	3.196.268,85 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.124.089,69 D	72.179,16	0,00	3.196.268,85 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.124.089,69 D	72.179,16	0,00	3.196.268,85 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	1.319.333.992,84 C	173.921.479,95	271.494.504,44	1.416.907.017,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.309.148.479,06 C	173.657.698,47	271.158.543,80	1.406.649.324,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.096,24	18.096,24	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.986.350,08 D	18.096,24	0,00	2.004.446,32 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.986.350,08 D	18.096,24	0,00	2.004.446,32 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.986.350,08 D	18.096,24	0,00	2.004.446,32 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	66.346,08 D	18.096,24	0,00	84.442,32 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	1.986.350,08 C	0,00	18.096,24	2.004.446,32 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.986.350,08 C	0,00	18.096,24	2.004.446,32 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.986.350,08 C	0,00	18.096,24	2.004.446,32 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	66.346,08 C	0,00	18.096,24	84.442,32 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	1.309.148.479,06 C	173.639.602,23	271.140.447,56	1.406.649.324,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	106.841.301,64 C	49.690.508,10	49.690.508,10	106.841.301,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.551.992,88 C	8.874.468,54	6.950.292,99	2.627.817,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.551.992,88 C	8.874.468,54	6.950.292,99	2.627.817,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.551.992,88 C	8.874.468,54	6.950.292,99	2.627.817,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.138.669,51	2.138.669,51	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.138.669,51	2.138.669,51	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.138.669,51	2.138.669,51	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	102.289.308,76 C	38.677.370,05	40.601.545,60	104.213.484,31 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.980.000,46 C	3.996.647,42	2.573.693,07	1.557.046,11 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.980.000,46 C	3.996.647,42	2.573.693,07	1.557.046,11 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	129.589.782,14 C	0,00	4.277.339,02	133.867.121,16 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	129.589.782,14 C	0,00	4.277.339,02	133.867.121,16 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	129.589.782,14 C	0,00	4.277.339,02	133.867.121,16 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	123.771.076,88 C	0,00	4.227.339,02	127.998.415,90 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.818.705,26 C	0,00	50.000,00	5.868.705,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.072.717.395,28 C	123.949.094,13	217.172.600,44	1.165.940.901,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	711.682.604,55 C	4.682.215,90	75.846.349,45	782.846.738,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	99.309.308,30 C	115.233,06	3.462.362,96	102.656.438,20 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	99.309.308,30 C	115.233,06	3.462.362,96	102.656.438,20 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	99.309.308,30 C	115.233,06	3.462.362,96	102.656.438,20 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	102.289.308,76 C	4.111.880,48	6.036.056,03	104.213.484,31 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.980.000,46 C	3.996.647,42	2.573.693,07	1.557.046,11 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	99.309.308,30 C	115.233,06	3.462.362,96	102.656.438,20 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	252.420.794,52 C	217.020,56	48.053.466,28	300.257.240,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	59.044.576,37 C	7.615,68	11.369.738,26	70.406.698,95 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	59.044.576,37 C	7.615,68	11.369.738,26	70.406.698,95 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	59.044.576,37 C	7.615,68	11.369.738,26	70.406.698,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	297.929.592,10 C	106.071.097,14	116.171.358,47	308.029.853,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.309.308,30 C	34.680.722,63	38.027.852,53	102.656.438,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 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 Agosto

32101 - 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	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	63.105.198,63 C	11.410.390,46	23.369.501,89	75.064.310,06 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	99.309.308,30 C	34.680.722,63	38.027.852,53	102.656.438,20 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	63.105.198,63 C	11.410.390,46	23.369.501,89	75.064.310,06 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	2.028.929,25	2.087.800,88	60.538,83 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	2.028.929,25	2.087.800,88	60.538,83 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	2.028.929,25	2.087.800,88	60.538,83 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	99.309.308,30 C	34.680.722,63	38.027.852,53	102.656.438,20 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	35.173.817,02 C	11.202.770,51	3.516.558,05	27.487.604,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.067.561,66	11.141.792,59	104.523,58 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.776.643,25 C	11.402.774,78	12.020.982,25	6.394.850,72 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	57.328.555,38 C	7.615,68	11.348.519,64	68.669.459,34 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	63.105.198,63 C	13.195.781,09	25.154.892,52	75.064.310,06 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.192.224,37 C	1.107.203,86	2.892.594,49	13.977.615,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.689.646,32 C	1.107.203,86	1.785.390,63	6.367.833,09 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.502.578,05 C	0,00	1.107.203,86	7.609.781,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	50.912.974,26 C	12.088.577,23	22.262.298,03	61.086.695,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	86.996,93 C	12.080.961,55	12.020.982,25	27.017,63 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	50.825.977,33 C	7.615,68	10.241.315,78	61.059.677,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.185.513,78 C	263.781,48	335.960,64	10.257.692,94 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.161.540,50 C	263.781,48	335.960,64	8.233.719,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.377.813,51 C	119.423,16	0,00	1.258.390,35 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	459.271,17 C	39.807,72	0,00	419.463,45 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	72.179,16	72.179,16	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059,72	24.059,72	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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.124.089,69 C	72.179,16	152.881,62	3.204.792,15 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.059,72	26.900,82	2.841,10 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.841,10	2.841,10 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	24.059,72	26.900,82	2.841,10 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.841,10	2.841,10 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	24.059,72	26.900,82	2.841,10 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.059,72	24.059,72	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.841,10	2.841,10 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.124.089,69 C	0,00	72.179,16	3.196.268,85 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.041.363,23 C	0,00	24.059,72	1.065.422,95 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.041.363,23 C	0,00	24.059,72	1.065.422,95 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.041.363,23 C	0,00	24.059,72	1.065.422,95 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.124.089,69 C	0,00	63.655,86	3.187.745,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.041.363,23 C	0,00	21.218,62	1.062.581,85 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	998.299,34 C	0,00	21.218,62	1.019.517,96 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	43.063,89 C	0,00	0,00	43.063,89 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.041.363,23 C	0,00	21.218,62	1.062.581,85 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	998.299,34 C	0,00	21.218,62	1.019.517,96 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	43.063,89 C	0,00	0,00	43.063,89 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.041.363,23 C	0,00	21.218,62	1.062.581,85 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	998.299,34 C	0,00	21.218,62	1.019.517,96 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	43.063,89 C	0,00	0,00	43.063,89 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	535.547,61 C	0,00	47.244,00	582.791,61 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	178.515,87 C	0,00	15.748,00	194.263,87 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.427.656.137,47 D	115.796.605,42	80.664.793,93	2.462.787.948,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.392.380.768,66 D	4.519.460,62	1.935.902,14	1.394.964.327,14 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.893.695,42 D	1.954.025,19	1.935.902,14	3.911.818,47 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
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	3.554.121,56 D	1.954.025,19	1.935.902,14	3.572.244,61 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.554.121,56 D	1.954.025,19	1.935.902,14	3.572.244,61 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.554.121,56 D	1.954.025,19	1.935.902,14	3.572.244,61 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.554.121,56 D	1.954.025,19	1.935.902,14	3.572.244,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.388.487.073,24 D	2.565.435,43	0,00	1.391.052.508,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.388.487.073,24 D	2.565.435,43	0,00	1.391.052.508,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.388.487.073,24 D	2.565.435,43	0,00	1.391.052.508,67 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.388.487.073,24 D	2.565.435,43	0,00	1.391.052.508,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.243.271,65 D	85.729.922,04	78.640.741,36	700.332.452,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.569.702,06 D	20.631.483,74	11.403.633,55	72.797.552,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.569.702,06 D	20.631.483,74	11.403.633,55	72.797.552,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.569.702,06 D	20.631.483,74	11.403.633,55	72.797.552,25 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.569.702,06 D	20.631.483,74	11.403.633,55	72.797.552,25 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.569.702,06 D	20.631.483,74	11.403.633,55	72.797.552,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	629.673.569,59 D	65.098.438,30	67.237.107,81	627.534.900,08 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	369.524.632,11 C	0,00	67.237.107,81	436.761.739,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	243.557.418,06 C	0,00	42.525.509,26	286.082.927,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	22.748.480,50 C	0,00	4.277.339,02	27.025.819,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.374.240,25 C	0,00	2.138.669,51	13.512.909,76 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	101.128.226,54 C	0,00	18.709.837,57	119.838.064,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	101.128.226,54 C	0,00	18.709.837,57	119.838.064,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.276.242,24 C	0,00	414.247,55	9.690.489,79 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.115.229,75 C	0,00	6.416.008,53	40.531.238,28 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.371.743,25 C	0,00	2.138.669,51	13.510.412,76 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	91.851.984,30 C	0,00	18.295.590,02	110.147.574,32 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	999.198.201,70 D	65.098.438,30	0,00	1.064.296.640,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	859.109.530,98 D	42.525.509,26	0,00	901.635.040,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	109.716.976,25 D	2.138.669,51	0,00	111.855.645,76 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	2.138.669,51	0,00	13.512.909,76 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	153.544.970,39 D	9.562.042,56	0,00	163.107.012,95 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	55.202.234,39 D	9.562.042,56	0,00	64.764.276,95 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	153.544.970,39 D	9.562.042,56	0,00	163.107.012,95 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	55.202.234,39 D	9.562.042,56	0,00	64.764.276,95 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	118.215.541,89 D	2.138.669,51	0,00	120.354.211,40 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	118.215.541,89 D	2.138.669,51	0,00	120.354.211,40 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	162.043.536,03 D	9.562.042,56	0,00	171.605.578,59 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	118.215.541,89 D	2.138.669,51	0,00	120.354.211,40 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	43.827.994,14 D	7.423.373,05	0,00	51.251.367,19 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	162.043.536,03 D	9.562.042,56	0,00	171.605.578,59 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	118.215.541,89 D	2.138.669,51	0,00	120.354.211,40 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	43.827.994,14 D	7.423.373,05	0,00	51.251.367,19 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.610.926,67 D	6.416.008,53	0,00	66.026.935,20 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	19.870.308,89 D	2.138.669,51	0,00	22.008.978,40 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.477.744,05 D	16.156.920,51	0,00	96.634.664,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.551.751,90 D	7.009.125,50	0,00	41.560.877,40 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	34.551.751,90 D	7.009.125,50	0,00	41.560.877,40 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	342.032.097,16 D	25.547.222,76	88.150,43	367.491.169,49 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	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
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	0,00	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	136.657.622,76 D	25.518.224,48	61.870,82	162.113.976,42 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.566.253,82 D	25.209.274,21	61.870,82	159.713.657,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	71.343.905,17 D	13.181.408,50	7.615,68	84.517.697,99 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.502.578,05 D	1.107.203,86	0,00	7.609.781,91 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.502.578,05 D	1.107.203,86	0,00	7.609.781,91 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.104,43 D	26.279,61	0,00	133.384,04 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	107.104,43 D	26.279,61	0,00	133.384,04 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	63.018.201,70 D	12.026.706,41	7.615,68	75.037.292,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	63.018.201,70 D	12.026.706,41	7.615,68	75.037.292,43 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	998.299,34 D	21.218,62	0,00	1.019.517,96 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	998.299,34 D	21.218,62	0,00	1.019.517,96 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	43.063,89 D	0,00	0,00	43.063,89 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	43.063,89 D	0,00	0,00	43.063,89 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	63.222.348,65 D	12.027.865,71	54.255,14	75.195.959,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	63.222.348,65 D	12.027.865,71	54.255,14	75.195.959,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	63.222.348,65 D	12.027.865,71	54.255,14	75.195.959,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.091.368,94 D	308.950,27	0,00	2.400.319,21 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 D	14.499,14	26.279,61	56.774,89 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	117.150,02 D	14.499,14	0,00	131.649,16 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 D	14.499,14	0,00	131.649,16 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 D	14.499,14	0,00	131.649,16 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 D	14.499,14	0,00	131.649,16 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	117.150,02 D	14.499,14	0,00	131.649,16 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
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	2.427.656.137,47 C	229.122.040,94	264.253.852,43	2.462.787.948,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.392.380.768,66 C	17.040.064,94	19.623.623,42	1.394.964.327,14 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.893.695,42 C	5.845.367,16	5.863.490,21	3.911.818,47 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.554.121,56 C	5.845.367,16	5.863.490,21	3.572.244,61 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.554.121,56 C	5.845.367,16	5.863.490,21	3.572.244,61 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.554.121,56 C	5.845.367,16	5.863.490,21	3.572.244,61 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	18.123,05	18.123,05	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	511.125,19 C	1.936.098,14	1.969.773,19	544.800,24 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	2.329.676,02 C	1.955.243,83	196,00	374.628,19 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.935.902,14	1.939.495,83	3.593,69 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	713.320,35 C	0,00	1.935.902,14	2.649.222,49 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.388.487.073,24 C	11.194.697,78	13.760.133,21	1.391.052.508,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.388.487.073,24 C	11.194.697,78	13.760.133,21	1.391.052.508,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.388.487.073,24 C	11.194.697,78	13.760.133,21	1.391.052.508,67 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.388.487.073,24 C	11.194.697,78	13.760.133,21	1.391.052.508,67 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.364.594.851,33 C	851.141,16	2.581.588,39	1.366.325.298,56 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	9.716.196,03 C	5.180.272,39	851.201,21	5.387.124,85 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	54.338,72 C	5.163.284,23	5.164.119,43	55.173,92 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	14.121.687,16 C	0,00	5.163.224,18	19.284.911,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.243.271,65 C	211.649.752,36	218.738.933,04	700.332.452,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.569.702,06 C	51.460.815,68	60.688.665,87	72.797.552,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.569.702,06 C	51.460.815,68	60.688.665,87	72.797.552,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.094.134,88 D	14.880.495,65	20.762.464,80	32.212.165,73 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.094.134,88 D	14.880.495,65	20.762.464,80	32.212.165,73 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.094.134,88 D	14.880.495,65	20.762.464,80	32.212.165,73 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.663.380,84 C	23.334.199,61	14.682.410,36	28.011.591,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	35.633.088,19 C	11.242.578,23	3.516.558,05	27.907.068,01 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.030.292,65 C	12.091.621,38	11.165.852,31	104.523,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.848.775,30 C	13.238.504,74	13.847.772,84	6.458.043,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.573,62 C	12.105.021,27	12.045.041,97	30.594,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.689.646,32 C	1.107.203,86	1.788.231,73	6.370.674,19 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.151.680,80 C	7.615,68	11.396.017,87	70.540.082,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.151.680,80 C	7.615,68	11.396.017,87	70.540.082,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	629.673.569,59 C	160.188.936,68	158.050.267,17	627.534.900,08 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.312.215,92 C	69.257.922,79	54.316.680,62	9.629.026,25 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	97.164.200,22 C	50.962.332,77	54.316.680,62	100.518.548,07 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	97.164.200,22 C	7.955.144,20	11.309.492,05	100.518.548,07 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.277.339,02	4.277.339,02	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	97.164.200,22 C	3.677.805,18	7.032.153,03	100.518.548,07 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.569.986,07	3.569.986,07	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	97.164.200,22 C	107.819,11	3.462.166,96	100.518.548,07 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.286.464,52	11.286.464,52	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.286.464,52	11.286.464,52	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.286.464,52	11.286.464,52	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.286.464,52	11.286.464,52	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.138.669,51	2.138.669,51	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.138.669,51	2.138.669,51	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.147.795,01	9.147.795,01	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.147.795,01	9.147.795,01	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	9.147.795,01	9.147.795,01	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.147.795,01	9.147.795,01	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	91.851.984,30 D	18.295.590,02	0,00	110.147.574,32 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	45.925.992,15 D	9.147.795,01	0,00	55.073.787,16 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	624.361.353,67 C	90.931.013,89	103.733.586,55	637.163.926,33 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	543.883.609,62 C	90.931.013,89	87.576.666,04	540.529.261,77 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.677.101,42 C	9.878.175,49	6.523.827,64	6.322.753,57 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.277.339,02	4.277.339,02	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.677.101,42 C	5.600.836,47	2.246.488,62	6.322.753,57 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	13.839.381,58	13.839.381,58	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.277.339,02	4.277.339,02	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	106.841.301,64 C	9.562.042,56	9.562.042,56	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	13.839.381,58	13.839.381,58	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.277.339,02	4.277.339,02	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	106.841.301,64 C	9.562.042,56	9.562.042,56	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	106.841.301,64 C	21.353.873,31	21.353.873,31	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.520.557,88 C	5.601.032,47	2.246.488,62	4.166.014,03 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	99.320.743,76 C	15.752.840,84	19.107.384,69	102.675.287,61 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	11.435,46 C	3.569.986,07	3.577.400,02	18.849,41 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	36.204.109,67 C	12.128.599,63	3.516.618,10	27.592.128,14 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	106.841.301,64 C	22.458.159,37	22.458.159,37	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	43.736.103,01 C	21.989.656,68	10.030.545,25	31.776.991,58 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	63.105.198,63 C	468.502,69	12.427.614,12	75.064.310,06 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	106.841.301,64 C	9.562.042,56	9.562.042,56	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	106.841.301,64 C	9.562.042,56	9.562.042,56	106.841.301,64 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.477.744,05 C	0,00	16.156.920,51	96.634.664,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	45.925.992,15 C	0,00	9.147.795,01	55.073.787,16 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.551.751,90 C	0,00	7.009.125,50	41.560.877,40 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	34.551.751,90 C	0,00	7.009.125,50	41.560.877,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	342.032.097,16 C	432.223,64	25.891.295,97	367.491.169,49 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	0,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	0,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	8.498.565,64 C	0,00	0,00	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	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.920.004,00 C	0,00	0,00	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	136.657.622,76 C	387.847,79	25.844.201,45	162.113.976,42 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.566.253,82 C	83.089,44	25.230.492,83	159.713.657,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	75.414.573,02 C	54.255,14	13.813.256,34	89.173.574,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.192.224,37 C	0,00	1.785.390,63	13.977.615,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.192.224,37 C	0,00	1.785.390,63	13.977.615,00 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	63.105.198,63 C	54.255,14	12.013.366,57	75.064.310,06 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	59.151.680,80 C	7.615,68	11.396.017,87	70.540.082,99 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	59.151.680,80 C	7.615,68	11.396.017,87	70.540.082,99 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	59.151.680,80 C	7.615,68	11.396.017,87	70.540.082,99 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.218,62	21.218,62	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.716.020,99 D	21.218,62	0,00	1.737.239,61 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.716.020,99 C	0,00	21.218,62	1.737.239,61 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.091.368,94 C	304.758,35	613.708,62	2.400.319,21 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	330.987,30 C	304.758,35	308.950,27	335.179,22 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.760.381,64 C	0,00	304.758,35	2.065.139,99 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	68.555,36 C	26.279,61	14.499,14	56.774,89 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	36.799,18 C	26.279,61	14.499,14	25.018,71 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.150,02 C	0,00	14.499,14	131.649,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	18.096,24	18.096,24	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	18.096,24	18.096,24	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.356.385,92 C	18.096,24	0,00	96.338.289,68 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.356.385,92 C	18.096,24	0,00	96.338.289,68 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	8.131.035,18 C	0,00	0,00	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	18.096,24	0,00	8.131.903,76 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
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	1.986.350,08 C	0,00	18.096,24	2.004.446,32 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	18.964,82 C	0,00	0,00	18.964,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	18.096,24	18.096,24 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	695.189.490,09	695.189.490,09	0,00