



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                | 502.361,97 D   | 419.612,37 | 521.611,27 | 400.363,07 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 502.361,97 D   | 370.812,37 | 472.811,27 | 400.363,07 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 502.361,97 D   | 338.654,26 | 440.653,16 | 400.363,07 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 502.361,97 D   | 338.654,26 | 440.653,16 | 400.363,07 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 502.361,97 D   | 338.654,26 | 440.653,16 | 400.363,07 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 0,00           | 303.484,14 | 303.484,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                     | 0,00           | 303.484,14 | 303.484,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                     | 0,00           | 303.484,14 | 303.484,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                      | 502.361,97 D   | 35.170,12  | 137.169,02 | 400.363,07 D   |
| 1.1.1.1.1.50.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 502.361,97 D   | 35.170,12  | 137.169,02 | 400.363,07 D   |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                               | 0,00           | 32.158,11  | 32.158,11  | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                       | 0,00           | 32.158,11  | 32.158,11  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 32.158,11  | 32.158,11  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 32.158,11  | 32.158,11  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                            | 0,00           | 32.158,11  | 32.158,11  | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                 | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                          | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                          | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                               | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                   | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 0,00           | 48.800,00  | 48.800,00  | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 699.934,87 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 625.549,87 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.0.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                         | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                           | 131.145,00 C   | 134.157,01 | 59.772,01  | 56.760,00 C    |
| 2.3.0.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 568.789,87 C   | 0,00       | 0,00       | 568.789,87 C   |
| 2.3.1.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                   | 1.081.340,98 C | 0,00       | 0,00       | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 1.081.340,98 C | 0,00       | 0,00       | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.081.340,98 C | 0,00       | 0,00       | 1.081.340,98 C |
| 2.3.7.0.00.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)       | 512.551,11 D   | 0,00       | 0,00       | 512.551,11 D   |
| 3.0.0.0.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 754.306,08 D   | 196.941,03 | 3.012,01   | 948.235,10 D   |
| 3.3.0.0.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 55.843,61 D    | 13.984,02  | 3.012,01   | 66.815,62 D    |
| 3.3.2.0.00.00.00   | SERVIÇOS                                                             | 55.843,61 D    | 13.984,02  | 3.012,01   | 66.815,62 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 55.843,61 D    | 13.984,02  | 3.012,01   | 66.815,62 D    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                               | 55.843,61 D    | 13.984,02  | 3.012,01   | 66.815,62 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 32.325,00 D    | 0,00       | 0,00       | 32.325,00 D    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                | 5.400,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.400,00 D     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                   | 118,61 D       | 12,01      | 0,00       | 130,62 D       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                      | 18.000,00 D    | 3.000,00   | 0,00       | 21.000,00 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 0,00           | 10.972,01  | 3.012,01   | 7.960,00 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                            | 657.500,54 D   | 182.957,01 | 0,00       | 840.457,55 D   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 657.500,54 D   | 182.957,01 | 0,00       | 840.457,55 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 343.905,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 478.062,55 D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | 343.905,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 478.062,55 D   |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                             | 343.905,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 478.062,55 D   |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES                                        | 343.905,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 478.062,55 D   |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 313.595,00 D   | 48.800,00  | 0,00       | 362.395,00 D   |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | 313.595,00 D   | 48.800,00  | 0,00       | 362.395,00 D   |
| 3.5.1.2.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 313.595,00 D   | 48.800,00  | 0,00       | 362.395,00 D   |
| 3.5.1.2.2.02.03.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                          | 173.145,00 D   | 48.800,00  | 0,00       | 221.945,00 D   |
| 3.5.1.2.2.02.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 140.450,00 D   | 0,00       | 0,00       | 140.450,00 D   |
| 3.5.1.2.2.02.99.01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS                                    | 140.450,00 D   | 0,00       | 0,00       | 140.450,00 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                       | 40.961,93 D    | 0,00       | 0,00       | 40.961,93 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 40.961,93 D    | 0,00       | 0,00       | 40.961,93 D    |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                          | 36.297,01 D    | 0,00       | 0,00       | 36.297,01 D    |
| 3.7.1.1.5.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                 | 36.297,01 D    | 0,00       | 0,00       | 36.297,01 D    |
| 3.7.1.1.5.01.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                 | 36.297,01 D    | 0,00       | 0,00       | 36.297,01 D    |
| 3.7.1.2.0.00.00.00 | TAXAS                                                                             | 4.664,92 D     | 0,00       | 0,00       | 4.664,92 D     |
| 3.7.1.2.1.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 1.295,32 D     | 0,00       | 0,00       | 1.295,32 D     |
| 3.7.1.2.1.02.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 1.295,32 D     | 0,00       | 0,00       | 1.295,32 D     |
| 3.7.1.2.5.00.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                    | 3.369,60 D     | 0,00       | 0,00       | 3.369,60 D     |
| 3.7.1.2.5.01.00.00 | TAXAS - INTER MUNICÍPIO                                                           | 3.369,60 D     | 0,00       | 0,00       | 3.369,60 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                  | 556.733,18 C   | 0,00       | 166.315,12 | 723.048,30 C   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN                                           | 212.827,64 C   | 0,00       | 32.158,11  | 244.985,75 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN                               | 94.164,18 C    | 0,00       | 23.843,19  | 118.007,37 C   |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN                                                     | 94.164,18 C    | 0,00       | 23.843,19  | 118.007,37 C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO                                      | 94.164,18 C    | 0,00       | 23.843,19  | 118.007,37 C   |
| 4.4.5.2.1.02.00.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB                                   | 94.164,18 C    | 0,00       | 23.843,19  | 118.007,37 C   |
| 4.4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN                                  | 118.663,46 C   | 0,00       | 8.314,92   | 126.978,38 C   |
| 4.4.9.1.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN                                  | 118.663,46 C   | 0,00       | 8.314,92   | 126.978,38 C   |
| 4.4.9.1.1.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO                   | 118.663,46 C   | 0,00       | 8.314,92   | 126.978,38 C   |
| 4.4.9.1.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN                                  | 118.663,46 C   | 0,00       | 8.314,92   | 126.978,38 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                             | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                              | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES                                         | 343.905,54 C   | 0,00       | 134.157,01 | 478.062,55 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 7.921.858,57 D | 922.200,69 | 131.145,00 | 8.712.914,26 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                | 7.075.858,57 D | 922.200,69 | 131.145,00 | 7.866.914,26 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                               | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                       | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES      | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS       | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                        | 82.983,00 D    | 0,00       | 0,00       | 82.983,00 D    |
| 5.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL                  | 440.770,00 D   | 0,00       | 0,00       | 440.770,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                            | 6.552.105,57 D | 922.200,69 | 131.145,00 | 7.343.161,26 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 948.542,87 D   | 0,00       | 0,00       | 948.542,87 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                               | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                               | 523.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 523.753,00 D   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                         | 424.789,87 D   | 0,00       | 0,00       | 424.789,87 D   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                 | 424.789,87 D   | 0,00       | 0,00       | 424.789,87 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                          | 424.789,87 D   | 0,00       | 0,00       | 424.789,87 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                  | 424.789,87 D   | 0,00       | 0,00       | 424.789,87 D   |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                            | 948.542,87 D   | 0,00       | 0,00       | 948.542,87 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO               | 948.542,87 D   | 0,00       | 0,00       | 948.542,87 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                 | 948.542,87 D   | 0,00       | 0,00       | 948.542,87 D   |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                  | 525.753,00 D   | 0,00       | 0,00       | 525.753,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                   | 422.789,87 D   | 0,00       | 0,00       | 422.789,87 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 4.655.019,83 D | 922.200,69 | 131.145,00 | 5.446.075,52 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                               | 2.870.402,18 D | 709.738,68 | 0,00       | 3.580.140,86 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                           | 1.512.217,11 D | 29.505,00  | 0,00       | 1.541.722,11 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO         | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO              | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                  | 513.907,37 D   | 9.448,63   | 0,00       | 523.356,00 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                              | 513.907,37 D   | 9.448,63   | 0,00       | 523.356,00 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                 | 565.022,16 D   | 536.628,04 | 0,00       | 1.101.650,20 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                          | 565.022,16 D   | 536.628,04 | 0,00       | 1.101.650,20 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                        | 279.255,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 413.412,55 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                            | 1.643.362,11 D | 78.305,00  | 131.145,00 | 1.590.522,11 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                  | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP               | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                           | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                      | 131.145,00 D   | 48.800,00  | 131.145,00 | 48.800,00 D    |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS     | 131.145,00 D   | 48.800,00  | 131.145,00 | 48.800,00 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO               | 504.072,37 D   | 9.835,00   | 0,00       | 513.907,37 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                    | 141.255,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 275.412,55 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                        | 141.255,54 D   | 134.157,01 | 0,00       | 275.412,55 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 846.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 846.000,00 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS              | 846.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 846.000,00 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS               | 432.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 432.000,00 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP | 144.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 144.000,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO               | 144.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 144.000,00 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO | 144.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 144.000,00 D   |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR             | 414.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 D   |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                     | 414.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 D   |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO   | 414.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 7.921.858,57 C | 1.638.922,87 | 2.429.978,56 | 8.712.914,26 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                        | 7.075.858,57 C | 1.638.922,87 | 2.429.978,56 | 7.866.914,26 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                          | 523.753,00 C   | 32.158,11    | 32.158,11    | 523.753,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                           | 310.925,36 C   | 32.158,11    | 0,00         | 278.767,25 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 310.925,36 C   | 32.158,11    | 0,00         | 278.767,25 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                | 310.925,36 C   | 32.158,11    | 0,00         | 278.767,25 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                               | 11.181,18 D    | 23.843,19    | 0,00         | 35.024,37 D    |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                         | 322.106,54 C   | 8.314,92     | 0,00         | 313.791,62 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                            | 212.827,64 C   | 0,00         | 32.158,11    | 244.985,75 C   |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                    | 212.827,64 C   | 0,00         | 32.158,11    | 244.985,75 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                | 212.827,64 C   | 0,00         | 32.158,11    | 244.985,75 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                | 94.164,18 C    | 0,00         | 23.843,19    | 118.007,37 C   |
| 6.2.1.2.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                         | 118.663,46 C   | 0,00         | 8.314,92     | 126.978,38 C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                          | 6.552.105,57 C | 1.606.764,76 | 2.397.820,45 | 7.343.161,26 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                  | 948.542,87 C   | 347.369,66   | 347.369,66   | 948.542,87 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                           | 434.635,50 C   | 9.448,63     | 0,00         | 425.186,87 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         | 434.635,50 C   | 9.448,63     | 0,00         | 425.186,87 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                           | 434.635,50 C   | 9.448,63     | 0,00         | 425.186,87 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                            | 513.907,37 C   | 337.921,03   | 347.369,66   | 523.356,00 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                           | 9.835,00 C     | 9.835,00     | 9.448,63     | 9.448,63 C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                | 9.835,00 C     | 9.835,00     | 9.448,63     | 9.448,63 C     |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                            | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                              | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                            | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                          | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                     | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                             | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                          | 948.542,87 C   | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 C   |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                              | 948.542,87 C   | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 C   |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                              | 948.542,87 C   | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 C   |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                        | 525.753,00 C   | 0,00         | 0,00         | 525.753,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                                         | 422.789,87 C   | 0,00         | 0,00         | 422.789,87 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | 4.655.019,83 C | 1.259.395,10 | 2.050.450,79 | 5.446.075,52 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                           | 2.870.402,18 C | 9.835,00     | 719.573,68   | 3.580.140,86 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                          | 504.072,37 C   | 0,00         | 9.835,00     | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                                 | 504.072,37 C   | 0,00         | 9.835,00     | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                               | 504.072,37 C   | 0,00         | 9.835,00     | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                               | 513.907,37 C   | 9.835,00     | 19.283,63    | 523.356,00 C   |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                            | 9.835,00 C     | 9.835,00     | 9.448,63     | 9.448,63 C     |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                 | 504.072,37 C   | 0,00         | 9.835,00     | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                | 565.022,16 C   | 0,00         | 536.628,04   | 1.101.650,20 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                            | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR         | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                  | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                       | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                | 279.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 413.412,55 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                        | 279.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 413.412,55 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                    | 279.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 413.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                      | 1.643.362,11 C | 1.115.403,09 | 1.062.563,09 | 1.590.522,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                            | 504.072,37 C   | 328.086,03   | 337.921,03   | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                 | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                     | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                              | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                  | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                 | 141.255,54 C   | 134.157,01   | 268.314,02   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                             | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                     | 504.072,37 C   | 328.086,03   | 337.921,03   | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                          | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                      | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                       | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                   | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                          | 141.255,54 C   | 134.157,01   | 268.314,02   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                  | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                     | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                | 131.145,00 C   | 131.145,00   | 48.800,00    | 48.800,00 C    |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO              | 131.145,00 C   | 131.145,00   | 48.800,00    | 48.800,00 C    |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                  | 131.145,00 C   | 131.145,00   | 48.800,00    | 48.800,00 C    |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                     | 504.072,37 C   | 328.086,03   | 337.921,03   | 513.907,37 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                               | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                 | 231.671,83 C   | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C   |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                            | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                               | 131.145,00 C   | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                        | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                    | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                           | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                       | 141.255,54 C   | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                              | 141.255,54 C   | 134.157,01   | 268.314,02   | 275.412,55 C   |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                            | 1.551,60 C     | 0,00         | 0,00         | 1.551,60 C     |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                           | 1.551,60 C     | 0,00         | 0,00         | 1.551,60 C     |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                               | 139.703,94 C   | 134.157,01   | 268.314,02   | 273.860,95 C   |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                               | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                  | 139.703,94 C   | 0,00         | 134.157,01   | 273.860,95 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                              | 846.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 846.000,00 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                          | 846.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 846.000,00 C   |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 414.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 C   |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO    | 414.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 C   |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 138.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C   |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR          | 138.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C   |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                     | 138.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                 | 414.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 414.000,00 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 138.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 C    |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                            | 18.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 18.000,00 C     |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                 | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                         | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE            | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 8.606.760,57 D  | 4.463.804,86 | 3.995.362,99 | 9.075.202,44 D  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                          | 763.280,29 D    | 167.969,74   | 0,00         | 931.250,03 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                  | 763.280,29 D    | 167.969,74   | 0,00         | 931.250,03 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                   | 763.280,29 D    | 167.969,74   | 0,00         | 931.250,03 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 763.280,29 D    | 167.969,74   | 0,00         | 931.250,03 D    |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                     | 763.280,29 D    | 167.969,74   | 0,00         | 931.250,03 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 6.472.874,73 D  | 4.027.521,10 | 3.995.362,99 | 6.505.032,84 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 781.617,51 D    | 166.315,12   | 134.157,01   | 813.775,62 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 781.617,51 D    | 166.315,12   | 134.157,01   | 813.775,62 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 781.617,51 D    | 166.315,12   | 134.157,01   | 813.775,62 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 781.617,51 D    | 166.315,12   | 134.157,01   | 813.775,62 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 781.617,51 D    | 166.315,12   | 134.157,01   | 813.775,62 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 5.691.257,22 D  | 3.861.205,98 | 3.861.205,98 | 5.691.257,22 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                              | 15.203.554,60 C | 0,00         | 3.861.205,98 | 19.064.760,58 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                           | 10.135.835,92 C | 0,00         | 2.574.137,32 | 12.709.973,24 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                                   | 5.067.818,32 C  | 0,00         | 1.287.068,66 | 6.354.886,98 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                      | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                         | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                         | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                     | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                                 | 5.067.818,32 C  | 0,00         | 1.287.068,66 | 6.354.886,98 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                      | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                        | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                    | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                        | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                      | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                    | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                     | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                     | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                      | 99,64 C         | 0,00         | 0,00         | 99,64 C         |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 5.067.718,68 C  | 0,00         | 1.287.068,66 | 6.354.787,34 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                              | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                   | 20.894.811,82 D | 3.861.205,98 | 0,00         | 24.756.017,80 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                        | 14.552.723,53 D | 2.574.137,32 | 0,00         | 17.126.860,85 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                      | 523.753,00 D    | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D    |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                 | 523.753,00 D    | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D    |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                 | 3.057.711,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.701.246,31 D  |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 523.753,00 D    | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D    |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 2.533.958,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.493,31 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                   | 3.057.711,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.701.246,31 D  |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                            | 523.753,00 D    | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D    |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                    | 2.533.958,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.493,31 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                    | 948.542,87 D    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 D    |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 948.542,87 D    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 D    |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 3.482.501,85 D  | 643.534,33   | 0,00         | 4.126.036,18 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 948.542,87 D    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 D    |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 2.533.958,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.493,31 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 3.482.501,85 D  | 643.534,33   | 0,00         | 4.126.036,18 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 948.542,87 D    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 D    |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 2.533.958,98 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.493,31 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 1.274.369,61 D  | 0,00         | 0,00         | 1.274.369,61 D  |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 5.067.718,68 D  | 1.287.068,66 | 0,00         | 6.354.787,34 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO   | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 1.370.605,55 D  | 268.314,02   | 0,00         | 1.638.919,57 D  |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                            | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.9.1.1.1.01.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                | 424.789,87 D    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 D    |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                       | 422.062,68 D    | 268.314,02   | 0,00         | 690.376,70 D    |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 422.062,68 D    | 268.314,02   | 0,00         | 690.376,70 D    |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 280.807,14 D    | 134.157,01   | 0,00         | 414.964,15 D    |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                             | 1.551,60 D      | 0,00         | 0,00         | 1.551,60 D      |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 1.551,60 D      | 0,00         | 0,00         | 1.551,60 D      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 141.255,54 D   | 134.157,01   | 0,00         | 275.412,55 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 141.255,54 D   | 134.157,01   | 0,00         | 275.412,55 D   |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 138.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 D   |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 138.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 138.000,00 D   |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 141.255,54 D   | 134.157,01   | 0,00         | 275.412,55 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 141.255,54 D   | 134.157,01   | 0,00         | 275.412,55 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 141.255,54 D   | 134.157,01   | 0,00         | 275.412,55 D   |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                     | 523.753,00 D   | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 523.753,00 D   | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D   |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 523.753,00 D   | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 523.753,00 D   | 0,00         | 0,00         | 523.753,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO           | 43.645,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.645,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO           | 43.658,00 D    | 0,00         | 0,00         | 43.658,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                 | 8.606.760,57 C | 5.079.874,91 | 5.548.316,78 | 9.075.202,44 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                         | 763.280,29 C   | 436.283,76   | 604.253,50   | 931.250,03 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 763.280,29 C   | 436.283,76   | 604.253,50   | 931.250,03 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 763.280,29 C   | 436.283,76   | 604.253,50   | 931.250,03 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 763.280,29 C   | 436.283,76   | 604.253,50   | 931.250,03 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                         | 763.280,29 C   | 436.283,76   | 604.253,50   | 931.250,03 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR              | 341.297,09 C   | 167.969,74   | 167.969,74   | 341.297,09 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR  | 189.089,59 C   | 134.157,01   | 167.969,74   | 222.902,32 C   |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR     | 0,00           | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                   | 232.893,61 C   | 0,00         | 134.157,01   | 367.050,62 C   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 6.472.874,73 C | 4.611.433,04 | 4.643.591,15 | 6.505.032,84 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                         | 781.617,51 C   | 472.078,04   | 504.236,15   | 813.775,62 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 781.617,51 C   | 472.078,04   | 504.236,15   | 813.775,62 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                           | 139.545,14 C   | 143.992,01   | 166.315,12   | 161.868,25 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                           | 139.545,14 C   | 143.992,01   | 166.315,12   | 161.868,25 C   |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 139.545,14 C    | 143.992,01   | 166.315,12   | 161.868,25 C    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 362.816,83 C    | 193.929,02   | 69.607,01    | 238.494,82 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 231.671,83 C    | 59.772,01    | 9.835,00     | 181.734,82 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 131.145,00 C    | 134.157,01   | 59.772,01    | 56.760,00 C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00            | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00            | 134.157,01   | 134.157,01   | 0,00            |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 279.255,54 C    | 0,00         | 134.157,01   | 413.412,55 C    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 279.255,54 C    | 0,00         | 134.157,01   | 413.412,55 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 5.691.257,22 C  | 4.139.355,00 | 4.139.355,00 | 5.691.257,22 C  |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 5.067.718,68 D  | 1.287.068,66 | 0,00         | 6.354.787,34 D  |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 5.067.718,68 D  | 1.287.068,66 | 0,00         | 6.354.787,34 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 2.533.859,34 D  | 643.534,33   | 0,00         | 3.177.393,67 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 10.758.975,90 C | 2.852.286,34 | 4.139.355,00 | 12.046.044,56 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 5.691.257,22 C  | 2.852.286,34 | 2.852.286,34 | 5.691.257,22 C  |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 948.542,87 C    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 948.542,87 C    | 0,00         | 0,00         | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 948.542,87 C    | 143.992,01   | 143.992,01   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 444.470,50 C    | 9.835,00     | 0,00         | 434.635,50 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 504.072,37 C    | 134.157,01   | 143.992,01   | 513.907,37 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 362.816,83 C    | 134.157,01   | 9.835,00     | 238.494,82 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 141.255,54 C    | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 948.542,87 C    | 777.691,34   | 777.691,34   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                                     | 807.287,33 C    | 777.691,34   | 643.534,33   | 673.130,32 C    |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                                      | 141.255,54 C    | 0,00         | 134.157,01   | 275.412,55 C    |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                             | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                                                 | 948.542,87 C    | 643.534,33   | 643.534,33   | 948.542,87 C    |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                             | 5.067.718,68 C  | 0,00         | 1.287.068,66 | 6.354.787,34 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                                      | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                                                      | 2.533.859,34 C  | 0,00         | 643.534,33   | 3.177.393,67 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 1.370.605,55 C  | 32.158,11    | 300.472,13   | 1.638.919,57 C  |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                                                       | 424.789,87 C    | 0,00         | 0,00         | 424.789,87 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                        | 424.789,87 C   | 0,00      | 0,00       | 424.789,87 C |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA              | 424.789,87 C   | 0,00      | 0,00       | 424.789,87 C |
| 8.9.1.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 424.789,87 C   | 0,00      | 0,00       | 424.789,87 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 422.062,68 C   | 0,00      | 268.314,02 | 690.376,70 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 422.062,68 C   | 0,00      | 268.314,02 | 690.376,70 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 142.807,14 C   | 0,00      | 134.157,01 | 276.964,15 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                            | 1.551,60 C     | 0,00      | 0,00       | 1.551,60 C   |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                         | 1.551,60 C     | 0,00      | 0,00       | 1.551,60 C   |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 141.255,54 C   | 0,00      | 134.157,01 | 275.412,55 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                       | 141.255,54 C   | 0,00      | 134.157,01 | 275.412,55 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 279.255,54 C   | 0,00      | 134.157,01 | 413.412,55 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 279.255,54 C   | 0,00      | 134.157,01 | 413.412,55 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC   | 279.255,54 C   | 0,00      | 134.157,01 | 413.412,55 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                              | 138.000,00 D   | 0,00      | 0,00       | 138.000,00 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                     | 138.000,00 C   | 0,00      | 0,00       | 138.000,00 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 523.753,00 C   | 32.158,11 | 32.158,11  | 523.753,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 523.753,00 C   | 32.158,11 | 32.158,11  | 523.753,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                 | 310.925,36 C   | 32.158,11 | 0,00       | 278.767,25 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                   | 310.925,36 C   | 32.158,11 | 0,00       | 278.767,25 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 5.921,07 D     | 0,00      | 0,00       | 5.921,07 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 5.330,15 C     | 0,00      | 0,00       | 5.330,15 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 3.733,81 C     | 0,00      | 0,00       | 3.733,81 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 26.181,63 C    | 0,00      | 0,00       | 26.181,63 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 17.463,40 C    | 0,00      | 0,00       | 17.463,40 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 16.541,72 C    | 0,00      | 0,00       | 16.541,72 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 29.357,72 C    | 0,00      | 0,00       | 29.357,72 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 43.645,00 C    | 32.158,11 | 0,00       | 11.486,89 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 43.645,00 C    | 0,00      | 0,00       | 43.645,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 43.645,00 C    | 0,00      | 0,00       | 43.645,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO           | 43.645,00 C    | 0,00      | 0,00       | 43.645,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO           | 43.658,00 C    | 0,00      | 0,00       | 43.658,00 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA                  | 212.827,64 C   | 0,00      | 32.158,11  | 244.985,75 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO           | 49.566,07 C    | 0,00      | 0,00       | 49.566,07 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO         | 38.314,85 C    | 0,00      | 0,00       | 38.314,85 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO             | 39.911,19 C    | 0,00      | 0,00       | 39.911,19 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.04 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL             | 17.463,37 C    | 0,00      | 0,00       | 17.463,37 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO   | 26.181,60 C    | 0,00          | 0,00          | 26.181,60 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO  | 27.103,28 C    | 0,00          | 0,00          | 27.103,28 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.07 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO  | 14.287,28 C    | 0,00          | 0,00          | 14.287,28 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.08 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 0,00           | 0,00          | 32.158,11     | 32.158,11 C |
| TOTAL GERAL        |                                                           | 0,00           | 12.855.513,74 | 12.855.513,74 | 0,00        |