



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 Setembro

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	400.363,07 D	269.971,27	287.015,58	383.318,76 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	400.363,07 D	269.971,27	287.015,58	383.318,76 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.363,07 D	220.269,94	237.314,25	383.318,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.363,07 D	220.269,94	237.314,25	383.318,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	400.363,07 D	220.269,94	237.314,25	383.318,76 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	173.724,61	173.724,61	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	173.724,61	173.724,61	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	173.724,61	173.724,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	400.363,07 D	46.545,33	63.589,64	383.318,76 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.363,07 D	46.545,33	63.589,64	383.318,76 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	46.545,33	46.545,33	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	46.545,33	46.545,33	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.545,33	46.545,33	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.545,33	46.545,33	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	46.545,33	46.545,33	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	625.549,87 C	63.589,64	10.284,56	572.244,79 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	56.760,00 C	63.589,64	10.284,56	3.454,92 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	948.235,10 D	88.564,20	14.690,00	1.022.109,30 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.815,62 D	21.420,00	14.690,00	73.545,62 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	66.815,62 D	21.420,00	14.690,00	73.545,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.815,62 D	21.420,00	14.690,00	73.545,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.815,62 D	21.420,00	14.690,00	73.545,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.325,00 D	10.930,00	0,00	43.255,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.400,00 D	700,00	0,00	6.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	130,62 D	60,00	0,00	190,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.960,00 D	6.730,00	14.690,00	0,00



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	840.457,55 D	66.745,64	0,00	907.203,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	840.457,55 D	66.745,64	0,00	907.203,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.062,55 D	63.589,64	0,00	541.652,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	478.062,55 D	63.589,64	0,00	541.652,19 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	478.062,55 D	63.589,64	0,00	541.652,19 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	478.062,55 D	63.589,64	0,00	541.652,19 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.395,00 D	3.156,00	0,00	365.551,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	362.395,00 D	3.156,00	0,00	365.551,00 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.395,00 D	3.156,00	0,00	365.551,00 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	221.945,00 D	0,00	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	3.156,00	0,00	143.606,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	140.450,00 D	3.156,00	0,00	143.606,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.961,93 D	398,56	0,00	41.360,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.961,93 D	398,56	0,00	41.360,49 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	398,56	0,00	5.063,48 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.295,32 D	398,56	0,00	1.693,88 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.295,32 D	398,56	0,00	1.693,88 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	723.048,30 C	0,00	110.134,97	833.183,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	244.985,75 C	0,00	46.545,33	291.531,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	118.007,37 C	0,00	11.991,61	129.998,98 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	118.007,37 C	0,00	11.991,61	129.998,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	118.007,37 C	0,00	11.991,61	129.998,98 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	118.007,37 C	0,00	11.991,61	129.998,98 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	126.978,38 C	0,00	34.553,72	161.532,10 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	126.978,38 C	0,00	34.553,72	161.532,10 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	126.978,38 C	0,00	34.553,72	161.532,10 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	126.978,38 C	0,00	34.553,72	161.532,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	478.062,55 C	0,00	63.589,64	541.652,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.712.914,26 D	461.088,44	48.800,00	9.125.202,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.866.914,26 D	461.088,44	48.800,00	8.279.202,70 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.00	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	7.343.161,26 D	461.088,44	48.800,00	7.755.449,70 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	5.446.075,52 D	461.088,44	48.800,00	5.858.363,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	3.580.140,86 D	369.083,88	0,00	3.949.224,74 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	1.541.722,11 D	24.960,00	0,00	1.566.682,11 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	523.356,00 D	24.980,00	0,00	548.336,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	523.356,00 D	24.980,00	0,00	548.336,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.101.650,20 D	255.554,24	0,00	1.357.204,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.101.650,20 D	255.554,24	0,00	1.357.204,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	413.412,55 D	63.589,64	0,00	477.002,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.590.522,11 D	28.116,00	48.800,00	1.569.838,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	48.800,00 D	3.156,00	48.800,00	3.156,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	48.800,00 D	3.156,00	48.800,00	3.156,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	513.907,37 D	8.320,00	0,00	522.227,37 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	275.412,55 D	63.888,56	0,00	339.301,11 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	275.412,55 D	63.888,56	0,00	339.301,11 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
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



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.712.914,26 C	751.606,01	1.163.894,45	9.125.202,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.866.914,26 C	751.606,01	1.163.894,45	8.279.202,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	46.545,33	46.545,33	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	278.767,25 C	46.545,33	0,00	232.221,92 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.767,25 C	46.545,33	0,00	232.221,92 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	278.767,25 C	46.545,33	0,00	232.221,92 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	35.024,37 D	11.991,61	0,00	47.015,98 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	313.791,62 C	34.553,72	0,00	279.237,90 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	244.985,75 C	0,00	46.545,33	291.531,08 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	244.985,75 C	0,00	46.545,33	291.531,08 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	244.985,75 C	0,00	46.545,33	291.531,08 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	118.007,37 C	0,00	11.991,61	129.998,98 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	126.978,38 C	0,00	34.553,72	161.532,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.343.161,26 C	705.060,68	1.117.349,12	7.755.449,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	171.062,76	171.062,76	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	425.186,87 C	24.980,00	0,00	400.206,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.186,87 C	24.980,00	0,00	400.206,87 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	425.186,87 C	24.980,00	0,00	400.206,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	523.356,00 C	146.082,76	171.062,76	548.336,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	9.448,63 C	8.320,00	24.980,00	26.108,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	9.448,63 C	8.320,00	24.980,00	26.108,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 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	5.446.075,52 C	533.997,92	946.286,36	5.858.363,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.580.140,86 C	8.320,00	377.403,88	3.949.224,74 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	513.907,37 C	0,00	8.320,00	522.227,37 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	513.907,37 C	0,00	8.320,00	522.227,37 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	513.907,37 C	0,00	8.320,00	522.227,37 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	523.356,00 C	8.320,00	33.300,00	548.336,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	9.448,63 C	8.320,00	24.980,00	26.108,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	513.907,37 C	0,00	8.320,00	522.227,37 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.101.650,20 C	0,00	255.554,24	1.357.204,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.590.522,11 C	462.088,28	441.404,28	1.569.838,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	513.907,37 C	137.762,76	146.082,76	522.227,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	275.412,55 C	63.589,64	127.478,20	339.301,11 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	513.907,37 C	137.762,76	146.082,76	522.227,37 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	275.412,55 C	63.589,64	127.478,20	339.301,11 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	48.800,00 C	48.800,00	3.156,00	3.156,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	48.800,00 C	48.800,00	3.156,00	3.156,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	48.800,00 C	48.800,00	3.156,00	3.156,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	513.907,37 C	137.762,76	146.082,76	522.227,37 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	275.412,55 C	0,00	63.589,64	339.002,19 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	275.412,55 C	63.589,64	127.478,20	339.301,11 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 LIQUIDADADA A PAGAR	273.860,95 C	63.589,64	127.478,20	337.749,51 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	273.860,95 C	0,00	63.589,64	337.450,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	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 + CREDOR	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.075.202,44 D	3.663.082,09	3.479.853,56	9.258.430,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	931.250,03 D	9.205,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	931.250,03 D	9.205,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	931.250,03 D	9.205,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	931.250,03 D	9.205,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	931.250,03 D	9.205,00	0,00	940.455,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.505.032,84 D	3.526.398,89	3.479.853,56	6.551.578,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.775,62 D	110.134,97	63.589,64	860.320,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.775,62 D	110.134,97	63.589,64	860.320,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.775,62 D	110.134,97	63.589,64	860.320,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.775,62 D	110.134,97	63.589,64	860.320,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.775,62 D	110.134,97	63.589,64	860.320,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	3.416.263,92	3.416.263,92	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.064.760,58 C	0,00	3.416.263,92	22.481.024,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.709.973,24 C	0,00	2.277.509,28	14.987.482,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	6.354.886,98 C	0,00	1.138.754,64	7.493.641,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 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	6.354.886,98 C	0,00	1.138.754,64	7.493.641,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.354.787,34 C	0,00	1.138.754,64	7.493.541,98 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.756.017,80 D	3.416.263,92	0,00	28.172.281,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.126.860,85 D	2.277.509,28	0,00	19.404.370,13 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	3.701.246,31 D	569.377,32	0,00	4.270.623,63 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	3.177.493,31 D	569.377,32	0,00	3.746.870,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.701.246,31 D	569.377,32	0,00	4.270.623,63 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	3.177.493,31 D	569.377,32	0,00	3.746.870,63 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	4.126.036,18 D	569.377,32	0,00	4.695.413,50 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	3.177.493,31 D	569.377,32	0,00	3.746.870,63 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.126.036,18 D	569.377,32	0,00	4.695.413,50 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	3.177.493,31 D	569.377,32	0,00	3.746.870,63 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	6.354.787,34 D	1.138.754,64	0,00	7.493.541,98 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.638.919,57 D	127.478,20	0,00	1.766.397,77 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	690.376,70 D	127.478,20	0,00	817.854,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.376,70 D	127.478,20	0,00	817.854,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	414.964,15 D	63.589,64	0,00	478.553,79 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.551,60 D	0,00	0,00	1.551,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	1.551,60 D	0,00	0,00	1.551,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	275.412,55 D	63.589,64	0,00	339.002,19 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	275.412,55 D	63.589,64	0,00	339.002,19 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	275.412,55 D	63.888,56	0,00	339.301,11 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	275.412,55 D	63.888,56	0,00	339.301,11 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	275.412,55 D	63.888,56	0,00	339.301,11 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	9.075.202,44 C	3.934.158,77	4.117.387,30	9.258.430,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	931.250,03 C	125.580,00	134.785,00	940.455,03 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.250,03 C	125.580,00	134.785,00	940.455,03 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	931.250,03 C	125.580,00	134.785,00	940.455,03 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	931.250,03 C	125.580,00	134.785,00	940.455,03 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	931.250,03 C	125.580,00	134.785,00	940.455,03 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	341.297,09 C	0,00	9.205,00	350.502,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	222.902,32 C	62.790,00	0,00	160.112,32 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.790,00	62.790,00	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	367.050,62 C	0,00	62.790,00	429.840,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.505.032,84 C	3.762.033,44	3.808.578,77	6.551.578,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.775,62 C	209.672,40	256.217,73	860.320,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.775,62 C	209.672,40	256.217,73	860.320,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.868,25 C	71.909,64	110.134,97	200.093,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.868,25 C	71.909,64	110.134,97	200.093,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.868,25 C	71.909,64	110.134,97	200.093,58 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.494,82 C	74.173,12	18.604,56	182.926,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	181.734,82 C	10.284,56	8.320,00	179.770,26 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	56.760,00 C	63.888,56	10.284,56	3.156,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	63.589,64	63.888,56	298,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	3.552.361,04	3.552.361,04	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.354.787,34 D	1.138.754,64	0,00	7.493.541,98 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.354.787,34 D	1.138.754,64	0,00	7.493.541,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.177.393,67 D	569.377,32	0,00	3.746.770,99 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.046.044,56 C	2.413.606,40	3.552.361,04	13.184.799,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	2.413.606,40	2.413.606,40	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	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	72.208,56	72.208,56	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	434.635,50 C	8.320,00	0,00	426.315,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	513.907,37 C	63.888,56	72.208,56	522.227,37 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	238.494,82 C	63.888,56	8.320,00	182.926,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	633.265,88	633.265,88	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	673.130,32 C	633.265,88	569.377,32	609.241,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	569.377,32	569.377,32	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.354.787,34 C	0,00	1.138.754,64	7.493.541,98 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.177.393,67 C	0,00	569.377,32	3.746.770,99 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.638.919,57 C	46.545,33	174.023,53	1.766.397,77 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	690.376,70 C	0,00	127.478,20	817.854,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.376,70 C	0,00	127.478,20	817.854,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	276.964,15 C	0,00	63.888,56	340.852,71 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	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	275.412,55 C	0,00	63.888,56	339.301,11 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	413.412,55 C	0,00	63.589,64	477.002,19 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	46.545,33	46.545,33	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	46.545,33	46.545,33	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	278.767,25 C	46.545,33	0,00	232.221,92 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	278.767,25 C	46.545,33	0,00	232.221,92 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	11.486,89 C	0,00	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	46.545,33	0,00	2.900,33 D
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	244.985,75 C	0,00	46.545,33	291.531,08 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	49.566,07 C	0,00	0,00	49.566,07 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	38.314,85 C	0,00	0,00	38.314,85 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.911,19 C	0,00	0,00	39.911,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	17.463,37 C	0,00	0,00	17.463,37 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.181,60 C	0,00	0,00	26.181,60 C



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 Execucao
*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.06	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	32.158,11 C	0,00	0,00	32.158,11 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	46.545,33	46.545,33 C
TOTAL GERAL		0,00	9.232.060,42	9.232.060,42	0,00