



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	18.173.627,16 D	26.605.243,37	26.000.338,26	18.778.532,27 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.889.317,18 D	26.486.073,63	26.000.338,26	4.375.052,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.413.449,51 D	26.449.055,73	25.971.217,56	3.891.287,68 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.413.449,51 D	26.449.055,73	25.971.217,56	3.891.287,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.413.449,51 D	26.449.055,73	25.971.217,56	3.891.287,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	21.965.683,87	21.965.683,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	53.253,91	53.253,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	53.253,91	53.253,91	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	21.912.429,96	21.912.429,96	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	21.912.429,96	21.912.429,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.413.449,51 D	4.483.371,86	4.005.533,69	3.891.287,68 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.413.449,51 D	4.483.371,86	4.005.533,69	3.891.287,68 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	475.867,67 D	37.017,90	29.120,70	483.764,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	475.867,67 D	37.017,90	29.120,70	483.764,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	475.867,67 D	37.017,90	29.120,70	483.764,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	475.867,67 D	37.017,90	29.120,70	483.764,87 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	4.946,00 D	8.416,00	6.312,00	7.050,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.751,16 D	5.793,20	0,00	71.544,36 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	256.717,67 D	0,00	0,00	256.717,67 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.924,13 D	0,00	0,00	8.924,13 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.595,20 D	0,00	0,00	5.595,20 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.720,36 D	0,00	0,00	14.720,36 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48.489,95 D	0,00	0,00	48.489,95 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,95 D	0,00	0,00	1.248,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.808,70	22.808,70	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	27.861,96 D	0,00	0,00	27.861,96 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	29.056,40 D	0,00	0,00	29.056,40 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.284.309,98 D	119.169,74	0,00	14.403.479,72 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.171.413,98 D	119.169,74	0,00	14.290.583,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.560.580,87 D	119.169,74	0,00	13.679.750,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.560.580,87 D	119.169,74	0,00	13.679.750,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.560.580,87 D	119.169,74	0,00	13.679.750,61 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.353,52 D	0,00	0,00	83.353,52 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	234.801,18 D	119.169,74	0,00	353.970,92 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	0,00	133.614,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.136.284,01 D	0,00	0,00	2.136.284,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.811.825,31 D	0,00	0,00	5.811.825,31 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	532.688,22 D	0,00	0,00	532.688,22 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.575.296,50 D	0,00	0,00	3.575.296,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.306.312,36 C	0,00	0,00	1.306.312,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.849.197,44 C	10.596.799,66	10.519.727,59	21.772.125,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.318.554,92 C	10.596.799,66	10.519.727,59	8.241.482,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.136.818,31	5.136.818,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.152.478,15 C	4.312.186,75	3.506.126,33	346.417,73 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.152.478,15 C	4.312.186,75	3.506.126,33	346.417,73 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.478,15 C	4.312.186,75	3.506.126,33	346.417,73 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.152.478,15 C	4.312.186,75	3.506.126,33	346.417,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.152.478,15 C	4.312.186,75	3.506.126,33	346.417,73 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	983.022,05 C	4.276.476,25	3.470.415,83	176.961,63 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	17.855,25	17.855,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.166.076,77 C	1.147.794,60	1.876.782,95	7.895.065,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.166.076,77 C	1.147.794,60	1.876.782,95	7.895.065,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.166.076,77 C	1.147.794,60	1.876.782,95	7.895.065,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	7.108.637,77 C	1.130.385,45	1.851.482,33	7.829.734,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	258.773,35 C	246.848,22	239.173,91	251.099,04 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	6.652.163,82 C	82.512,15	781.605,71	7.351.257,38 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	197.700,60 C	199.292,35	228.969,98	227.378,23 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	66.240,82	66.240,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	535.491,91	535.491,91	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	0,00	64,85	64,85	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	25.682,82 C	17.344,30	25.235,77	33.574,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	0,00	13.530.642,52 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	10.209.245,16 C	0,00	0,00	10.209.245,16 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.058.097,94 D	20.390.146,45	3.043.726,79	179.404.517,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.645.374,41 D	5.708.720,91	201,73	61.353.893,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.728.308,36 D	4.518.933,47	201,73	49.247.040,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	44.596.802,21 D	4.516.392,54	201,73	49.112.993,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.596.802,21 D	4.516.392,54	201,73	49.112.993,02 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.092.816,30 D	4.299.890,39	201,73	47.392.504,96 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.226.910,48 D	2.071.274,95	201,73	19.297.983,70 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	537.057,83 D	35.059,80	0,00	572.117,63 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.059,07 D	5.081,99	0,00	69.141,06 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.213,87 D	0,00	0,00	12.213,87 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	413.409,81 D	19.759,59	0,00	433.169,40 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.130.988,63 D	0,00	0,00	2.130.988,63 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	221.161,40 D	0,00	0,00	221.161,40 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.089.337,65 D	190.356,98	0,00	4.279.694,63 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	17.951.861,60 D	1.943.792,80	0,00	19.895.654,40 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	114.615,51 D	29.069,79	0,00	143.685,30 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	331.200,45 D	5.494,49	0,00	336.694,94 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.503.985,91 D	216.502,15	0,00	1.720.488,06 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	231.277,59 D	58.595,97	0,00	289.873,56 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.910,79 D	0,00	0,00	17.910,79 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	78.441,65 D	0,00	0,00	78.441,65 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.176.355,88 D	157.906,18	0,00	1.334.262,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.707,92 D	2.540,93	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.707,92 D	2.540,93	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.707,92 D	2.540,93	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.707,92 D	2.540,93	0,00	56.248,85 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.1.3.1.02.99.00	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	77.798,23 D	0,00	0,00	77.798,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.684.683,19 D	599.288,05	0,00	6.283.971,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.807.687,27 D	283.242,57	0,00	3.090.929,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.807.687,27 D	283.242,57	0,00	3.090.929,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.807.687,27 D	283.242,57	0,00	3.090.929,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.876.995,92 D	316.045,48	0,00	3.193.041,40 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.876.995,92 D	316.045,48	0,00	3.193.041,40 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.876.995,92 D	316.045,48	0,00	3.193.041,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.924.817,84 D	572.104,33	0,00	5.496.922,17 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.924.817,84 D	572.104,33	0,00	5.496.922,17 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.924.817,84 D	572.104,33	0,00	5.496.922,17 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.919.169,84 D	570.692,33	0,00	5.489.862,17 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.648,00 D	1.412,00	0,00	7.060,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	307.565,02 D	18.395,06	0,00	325.960,08 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	307.565,02 D	18.395,06	0,00	325.960,08 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	298.616,94 D	9.446,98	0,00	308.063,92 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	298.616,94 D	9.446,98	0,00	308.063,92 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.948,08 D	8.948,08	0,00	17.896,16 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	8.948,08 D	8.948,08	0,00	17.896,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.030.060,80 D	5.885.854,88	3.043.525,06	25.872.390,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	374.087,36 D	22.808,70	0,00	396.896,06 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	374.087,36 D	22.808,70	0,00	396.896,06 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.087,36 D	22.808,70	0,00	396.896,06 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	57.631,90 D	0,00	0,00	57.631,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.369,38 D	0,00	0,00	56.369,38 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	863,20 D	0,00	0,00	863,20 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.114,82 D	0,00	0,00	4.114,82 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.234,20 D	0,00	0,00	5.234,20 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.708,00 D	0,00	0,00	2.708,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.493,78 D	0,00	0,00	9.493,78 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.154,08 D	22.808,70	0,00	258.962,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.655.973,44 D	5.863.046,18	3.043.525,06	25.475.494,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.011.698,76 D	74.997,35	0,00	1.086.696,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.011.698,76 D	74.997,35	0,00	1.086.696,11 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.011.698,76 D	74.997,35	0,00	1.086.696,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.913,34 D	167.584,85	0,00	608.498,19 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	440.913,34 D	167.584,85	0,00	608.498,19 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.012,93 D	540,00	0,00	21.552,93 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	242.950,07 D	131.739,39	0,00	374.689,46 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	176.950,34 D	35.305,46	0,00	212.255,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.203.361,34 D	5.620.463,98	3.043.525,06	23.780.300,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.203.361,34 D	5.620.463,98	3.043.525,06	23.780.300,26 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	6.442,07 D	700,56	0,00	7.142,63 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	6.399.700,00 D	1.173.400,00	0,00	7.573.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.465,22 D	14.932,92	0,00	78.398,14 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	386.333,09 D	57.949,52	0,00	444.282,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.998.855,13 D	555.969,59	0,00	3.554.824,72 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.005.235,11 D	162.970,75	0,00	1.168.205,86 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	277.371,60 D	2.199,25	0,00	279.570,85 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	317,80 D	18,16	0,00	335,96 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.774.535,02 D	258.815,73	0,00	2.033.350,75 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	36.716,98 D	3.360,56	0,00	40.077,54 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.415.147,43 D	839.958,29	0,00	5.255.105,72 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.141,13 D	0,00	0,00	317.141,13 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.522.100,76 D	2.550.188,65	3.043.525,06	3.028.764,35 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.267.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.995.100,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.217.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.945.100,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.217.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.945.100,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.217.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.945.100,34 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.217.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.945.100,34 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	79.217.638,26 D	8.727.462,08	0,00	87.945.100,34 D
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.2.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - FINANCEIROS	0,00	64,85	0,00	64,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.766,34 D	2.966,25	0,00	15.732,59 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.766,34 D	2.966,25	0,00	15.732,59 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.766,34 D	2.966,25	0,00	15.732,59 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.766,34 D	2.966,25	0,00	15.732,59 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.766,34 D	2.966,25	0,00	15.732,59 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.102.258,13 D	65.077,48	0,00	4.167.335,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.102.258,13 D	65.077,48	0,00	4.167.335,61 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.102.258,13 D	65.077,48	0,00	4.167.335,61 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.102.258,13 D	65.077,48	0,00	4.167.335,61 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.102.258,13 D	65.077,48	0,00	4.167.335,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.382.527,66 C	79.912,63	18.108.309,47	176.410.924,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.287.980,02 C	33.901,58	18.056.717,69	176.310.796,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.367.976,02 C	33.901,58	18.056.717,69	174.390.792,13 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.002.425,02 C	27.589,58	17.929.131,95	173.903.967,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	156.002.425,02 C	27.589,58	17.929.131,95	173.903.967,39 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	76.784.786,76 C	27.589,58	9.201.669,87	85.958.867,05 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	76.757.214,13 C	16,95	9.195.250,21	85.952.447,39 C
4.5.1.1.2.01.07.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS INTRA CORRENTE	27.572,63 C	27.572,63	6.419,66	6.419,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	79.217.638,26 C	0,00	8.727.462,08	87.945.100,34 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	79.217.638,26 C	0,00	8.727.462,08	87.945.100,34 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.551,00 C	6.312,00	127.585,74	486.824,74 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	365.551,00 C	6.312,00	127.585,74	486.824,74 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.551,00 C	6.312,00	127.585,74	486.824,74 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	221.945,00 C	0,00	119.169,74	341.114,74 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.606,00 C	6.312,00	8.416,00	145.710,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	143.606,00 C	6.312,00	8.416,00	145.710,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.5.2.3.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.731,38 C	46.011,05	46.011,05	4.731,38 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.011,05	46.011,05	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	46.011,05	46.011,05	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	46.011,05	46.011,05	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	46.011,05	46.011,05	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	46.011,05	46.011,05	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.488.424.711,20 D	57.882.695,85	728.129,80	1.545.579.277,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.478.088.448,89 D	57.829.130,10	728.129,80	1.535.189.449,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.478.088.448,89 D	57.829.130,10	728.129,80	1.535.189.449,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.841.301,64 D	146.592,85	146.592,85	106.841.301,64 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	22.425.706,35 D	146.592,85	0,00	22.572.299,20 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	22.425.706,35 D	146.592,85	0,00	22.572.299,20 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	22.425.706,35 D	146.592,85	0,00	22.572.299,20 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.927.140,71 D	146.592,85	0,00	14.073.733,56 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	134.695.583,06 D	293.185,70	0,00	134.988.768,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.695.583,06 D	293.185,70	0,00	134.988.768,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	134.695.583,06 D	293.185,70	0,00	134.988.768,76 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	128.756.535,03 D	293.185,70	0,00	129.049.720,73 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.939.048,03 D	0,00	0,00	5.939.048,03 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.236.551.564,19 D	57.389.351,55	581.536,95	1.293.359.378,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	835.967.702,00 D	47.286.726,99	292.887,89	882.961.541,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	316.400.350,83 D	718.642,59	218.909,43	316.900.083,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.601.043,45 D	436.712,92	72.969,81	105.964.786,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	105.601.043,45 D	436.712,92	72.969,81	105.964.786,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	335.493.110,20 D	37.421.520,28	806,92	372.913.823,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	335.493.110,20 D	37.421.520,28	806,92	372.913.823,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	78.473.197,52 D	8.709.851,20	201,73	87.182.846,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	316.710.584,64 D	747.244,49	288.447,33	317.169.381,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	310.233,81 D	28.601,90	69.537,90	269.297,81 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	310.233,81 D	28.601,90	69.537,90	269.297,81 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	105.466.783,61 D	239.547,53	72.969,81	105.633.361,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	83.873.277,55 D	9.355.380,07	201,73	93.228.455,89 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	83.873.277,55 D	9.355.380,07	201,73	93.228.455,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.336.262,31 D	53.565,75	0,00	10.389.828,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.312.289,03 D	53.565,75	0,00	8.365.854,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	5.037.450,81 D	0,00	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.274.838,22 D	53.565,75	0,00	3.328.403,97 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.274.838,22 D	53.565,75	0,00	3.328.403,97 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.274.838,22 D	53.565,75	0,00	3.328.403,97 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.023.973,28 D	0,00	0,00	2.023.973,28 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.488.424.711,20 C	119.663.893,37	176.818.459,42	1.545.579.277,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.478.088.448,89 C	119.469.717,41	176.570.717,71	1.535.189.449,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.580,73	5.580,73	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.009.820,26 D	5.580,73	0,00	2.015.400,99 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.820,26 D	5.580,73	0,00	2.015.400,99 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	89.816,26 D	5.580,73	0,00	95.396,99 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	89.816,26 D	5.580,73	0,00	95.396,99 D
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	2.009.820,26 C	0,00	5.580,73	2.015.400,99 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	2.009.820,26 C	0,00	5.580,73	2.015.400,99 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	89.816,26 C	0,00	5.580,73	95.396,99 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.478.088.448,89 C	119.464.136,68	176.565.136,98	1.535.189.449,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	106.841.301,64 C	28.063.585,09	28.063.585,09	106.841.301,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.240.258,19 C	876.491,47	512.748,36	876.515,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.258,19 C	876.491,47	512.748,36	876.515,08 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.240.258,19 C	876.491,47	512.748,36	876.515,08 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	146.592,85	146.592,85	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	146.592,85	146.592,85	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	146.592,85	146.592,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	105.601.043,45 C	27.040.500,77	27.404.243,88	105.964.786,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	134.259,84 C	312.517,34	509.682,73	331.425,23 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	134.259,84 C	312.517,34	509.682,73	331.425,23 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	134.695.583,06 C	0,00	293.185,70	134.988.768,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.695.583,06 C	0,00	293.185,70	134.988.768,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	134.695.583,06 C	0,00	293.185,70	134.988.768,76 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	128.756.535,03 C	0,00	293.185,70	129.049.720,73 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.939.048,03 C	0,00	0,00	5.939.048,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.236.551.564,19 C	91.400.551,59	148.208.366,19	1.293.359.378,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	835.967.702,00 C	605.405,23	47.599.244,33	882.961.541,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.466.783,61 C	72.969,81	239.547,53	105.633.361,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	105.466.783,61 C	72.969,81	239.547,53	105.633.361,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.466.783,61 C	72.969,81	239.547,53	105.633.361,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.601.043,45 C	385.487,15	749.230,26	105.964.786,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	134.259,84 C	312.517,34	509.682,73	331.425,23 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	105.466.783,61 C	72.969,81	239.547,53	105.633.361,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	335.493.110,20 C	806,92	37.421.520,28	372.913.823,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	78.473.197,52 C	201,73	8.709.851,20	87.182.846,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	78.473.197,52 C	201,73	8.709.851,20	87.182.846,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	78.473.197,52 C	201,73	8.709.851,20	87.182.846,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	316.710.584,64 C	80.253.488,19	80.712.285,35	317.169.381,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.466.783,61 C	26.727.983,43	26.894.561,15	105.633.361,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	83.873.277,55 C	8.692.399,41	18.047.577,75	93.228.455,89 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.466.783,61 C	26.727.983,43	26.894.561,15	105.633.361,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	83.873.277,55 C	8.692.399,41	18.047.577,75	93.228.455,89 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	310.233,81 C	69.537,90	28.601,90	269.297,81 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	310.233,81 C	69.537,90	28.601,90	269.297,81 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	310.233,81 C	69.537,90	28.601,90	269.297,81 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	105.466.783,61 C	26.727.983,43	26.894.561,15	105.633.361,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.671.773,46 C	8.680.002,22	239.749,26	12.231.520,50 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	921.732,60 C	9.355.581,80	8.607.234,14	173.384,94 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	7.166.350,53 C	8.692.197,68	9.355.581,80	7.829.734,65 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	76.706.927,02 C	201,73	8.691.995,95	85.398.721,24 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	83.873.277,55 C	10.541.658,17	19.896.836,51	93.228.455,89 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.813.703,69 C	1.128.161,88	2.977.420,64	17.662.962,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	7.108.637,77 C	1.128.161,88	1.849.258,76	7.829.734,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.705.065,92 C	0,00	1.128.161,88	9.833.227,80 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	68.059.573,86 C	9.413.496,29	16.919.415,87	75.565.493,44 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	57.712,76 C	9.413.294,56	9.355.581,80	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	68.001.861,10 C	201,73	7.563.834,07	75.565.493,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.336.262,31 C	194.175,96	247.741,71	10.389.828,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.312.289,03 C	194.175,96	247.741,71	8.365.854,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	671.452,68 C	80.373,75	0,00	591.078,93 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	223.817,56 C	26.791,25	0,00	197.026,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	508.368,30 C	53.565,75	53.565,75	508.368,30 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	17.855,25	17.855,25	169.456,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.274.838,22 C	60.236,46	113.802,21	3.328.403,97 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.078,82	20.078,82	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.855,25	17.855,25	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.223,57	2.223,57	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	20.078,82	20.078,82	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.855,25	17.855,25	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.223,57	2.223,57	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	20.078,82	20.078,82	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.855,25	17.855,25	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.223,57	2.223,57	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.274.838,22 C	0,00	53.565,75	3.328.403,97 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.274.838,22 C	0,00	53.565,75	3.328.403,97 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.042.679,01 C	0,00	15.631,68	1.058.310,69 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	48.933,73 C	0,00	2.223,57	51.157,30 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.042.679,01 C	0,00	15.631,68	1.058.310,69 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.933,73 C	0,00	2.223,57	51.157,30 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.091.612,74 C	0,00	17.855,25	1.109.467,99 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.042.679,01 C	0,00	15.631,68	1.058.310,69 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.933,73 C	0,00	2.223,57	51.157,30 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	582.791,61 C	0,00	26.808,00	609.599,61 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.263,87 C	0,00	8.936,00	203.199,87 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.023.973,28 C	0,00	0,00	2.023.973,28 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	674.657,76 C	0,00	0,00	674.657,76 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	157.432,89 C	0,00	0,00	157.432,89 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	517.224,87 C	0,00	0,00	517.224,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.492.656.561,67 D	71.427.564,43	41.818.673,52	2.522.265.452,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.396.941.351,80 D	243.591,81	23.833,96	1.397.161.109,65 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.917.202,50 D	29.419,95	23.833,96	3.922.788,49 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.577.628,64 D	29.419,95	23.833,96	3.583.214,63 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.577.628,64 D	29.419,95	23.833,96	3.583.214,63 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.577.628,64 D	29.419,95	23.833,96	3.583.214,63 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.577.628,64 D	29.419,95	23.833,96	3.583.214,63 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.393.024.149,30 D	214.171,86	0,00	1.393.238.321,16 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.024.149,30 D	214.171,86	0,00	1.393.238.321,16 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.024.149,30 D	214.171,86	0,00	1.393.238.321,16 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.393.024.149,30 D	214.171,86	0,00	1.393.238.321,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.156.351,22 D	50.835.330,89	41.777.026,95	718.214.655,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.035.682,09 D	17.959.948,45	8.755.051,66	91.240.578,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.035.682,09 D	17.959.948,45	8.755.051,66	91.240.578,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.035.682,09 D	17.959.948,45	8.755.051,66	91.240.578,88 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.035.682,09 D	17.959.948,45	8.755.051,66	91.240.578,88 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.035.682,09 D	17.959.948,45	8.755.051,66	91.240.578,88 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	627.120.669,13 D	32.875.382,44	33.021.975,29	626.974.076,28 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	483.659.569,73 C	0,00	33.021.975,29	516.681.545,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	319.135.177,14 C	0,00	23.258.169,98	342.393.347,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	27.854.281,42 C	0,00	293.185,70	28.147.467,12 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.927.140,71 C	0,00	146.592,85	14.073.733,56 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	134.195.454,66 C	0,00	10.403.259,45	144.598.714,11 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	134.195.454,66 C	0,00	10.403.259,45	144.598.714,11 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.444.993,20 C	0,00	1.079.232,69	12.524.225,89 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.773.931,13 C	0,00	439.778,55	42.213.709,68 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	13.924.643,71 C	0,00	146.592,85	14.071.236,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.750.461,46 C	0,00	9.324.026,76	132.074.488,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.110.780.238,86 D	32.875.382,44	0,00	1.143.655.621,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	934.687.290,06 D	23.258.169,98	0,00	957.945.460,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	112.269.876,71 D	146.592,85	0,00	112.416.469,56 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	13.927.140,71 D	146.592,85	0,00	14.073.733,56 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.162.959,93 D	5.741.246,07	0,00	176.904.206,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	72.820.223,93 D	5.741.246,07	0,00	78.561.470,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	171.162.959,93 D	5.741.246,07	0,00	176.904.206,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	72.820.223,93 D	5.741.246,07	0,00	78.561.470,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	120.768.442,35 D	146.592,85	0,00	120.915.035,20 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	120.768.442,35 D	146.592,85	0,00	120.915.035,20 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	179.661.525,57 D	5.741.246,07	0,00	185.402.771,64 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	120.768.442,35 D	146.592,85	0,00	120.915.035,20 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	58.893.083,22 D	5.594.653,22	0,00	64.487.736,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	179.661.525,57 D	5.741.246,07	0,00	185.402.771,64 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	120.768.442,35 D	146.592,85	0,00	120.915.035,20 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	58.893.083,22 D	5.594.653,22	0,00	64.487.736,44 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.269.628,05 D	439.778,55	0,00	67.709.406,60 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.423.209,35 D	146.592,85	0,00	22.569.802,20 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.823.320,75 D	9.177.433,91	0,00	118.000.754,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	47.448.090,02 D	4.515.420,53	0,00	51.963.510,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	47.448.090,02 D	4.515.420,53	0,00	51.963.510,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	386.558.858,65 D	20.348.641,73	17.812,61	406.889.687,77 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 D	0,00	0,00	8.498.565,64 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	578.561,64 D	0,00	0,00	578.561,64 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.920.004,00 D	0,00	0,00	1.920.004,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	181.169.417,72 D	20.298.105,34	403,46	201.467.119,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.457.178,11 D	19.957.199,80	403,46	198.413.974,45 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	94.435.936,27 D	10.576.583,96	201,73	105.012.318,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.705.065,92 D	1.128.161,88	0,00	9.833.227,80 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.705.065,92 D	1.128.161,88	0,00	9.833.227,80 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	149.035,06 D	17.474,00	0,00	166.509,06 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	149.035,06 D	17.474,00	0,00	166.509,06 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	83.815.564,79 D	9.413.092,83	201,73	93.228.455,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	83.815.564,79 D	9.413.092,83	201,73	93.228.455,89 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.042.679,01 D	15.631,68	0,00	1.058.310,69 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.042.679,01 D	15.631,68	0,00	1.058.310,69 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	48.933,73 D	2.223,57	0,00	51.157,30 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	48.933,73 D	2.223,57	0,00	51.157,30 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	84.021.241,84 D	9.380.615,84	201,73	93.401.655,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	84.021.241,84 D	9.380.615,84	201,73	93.401.655,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	84.021.241,84 D	9.380.615,84	201,73	93.401.655,95 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.712.239,61 D	340.905,54	0,00	3.053.145,15 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 D	25.300,62	17.409,15	65.330,47 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	147.964,29 D	25.235,77	0,00	173.200,06 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 D	25.235,77	0,00	173.200,06 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 D	25.235,77	0,00	173.200,06 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 D	25.235,77	0,00	173.200,06 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	147.964,29 D	25.235,77	0,00	173.200,06 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	196.685.472,00 D	0,00	0,00	196.685.472,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.545.436,00 D	0,00	0,00	8.545.436,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.150.000,00 D	0,00	0,00	10.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 D	0,00	0,00	8.150.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 D	0,00	0,00	6.297.300,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 D	0,00	0,00	98.342.736,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	7.690.900,00 D	0,00	0,00	7.690.900,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	88.719.551,00 D	0,00	0,00	88.719.551,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.932.285,00 D	0,00	0,00	1.932.285,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.492.656.561,67 C	119.282.017,50	148.890.908,41	2.522.265.452,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.396.941.351,80 C	6.339.222,93	6.558.980,78	1.397.161.109,65 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.917.202,50 C	102.526,17	108.112,16	3.922.788,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.577.628,64 C	102.526,17	108.112,16	3.583.214,63 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.577.628,64 C	102.526,17	108.112,16	3.583.214,63 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.577.628,64 C	102.526,17	108.112,16	3.583.214,63 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.619,89	5.619,89	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	474.121,07 C	23.833,96	54.987,95	505.275,06 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	383.544,13 C	49.320,16	0,00	334.223,97 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.752,16	23.752,16	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.719.963,44 C	0,00	23.752,16	2.743.715,60 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.393.024.149,30 C	6.236.696,76	6.450.868,62	1.393.238.321,16 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.024.149,30 C	6.236.696,76	6.450.868,62	1.393.238.321,16 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.024.149,30 C	6.236.696,76	6.450.868,62	1.393.238.321,16 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.393.024.149,30 C	6.236.696,76	6.450.868,62	1.393.238.321,16 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.365.867.652,47 C	104.320,47	279.445,67	1.366.042.777,67 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.730.592,55 C	3.113.592,42	104.320,47	2.721.320,60 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	56.554,15 C	3.018.783,87	3.048.318,61	86.088,89 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	21.369.350,13 C	0,00	3.018.783,87	24.388.134,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.156.351,22 C	112.591.850,42	121.650.154,36	718.214.655,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.035.682,09 C	37.679.276,47	46.884.173,26	91.240.578,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.035.682,09 C	37.679.276,47	46.884.173,26	91.240.578,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.800.696,43 D	9.019.899,81	18.041.854,26	16.778.741,98 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.800.696,43 D	9.019.899,81	18.041.854,26	16.778.741,98 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.800.696,43 D	9.019.899,81	18.041.854,26	16.778.741,98 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.986.779,72 C	18.080.230,52	8.864.838,65	12.771.387,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.895.591,02 C	8.706.793,47	239.749,26	12.428.546,81 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.091.188,70 C	9.373.437,05	8.625.089,39	342.841,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.227.366,22 C	10.578.944,41	11.250.220,00	7.898.641,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.289,45 C	9.431.149,81	9.373.437,05	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.108.637,77 C	1.130.385,45	1.851.482,33	7.829.734,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	78.622.232,58 C	201,73	8.727.260,35	87.349.291,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	78.622.232,58 C	201,73	8.727.260,35	87.349.291,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	627.120.669,13 C	74.912.573,95	74.765.981,10	626.974.076,28 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.497.631,18 D	29.057.267,68	19.916.450,64	28.638.448,22 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.252.830,28 C	19.733.240,92	19.916.450,64	103.436.040,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	103.252.830,28 C	645.408,85	828.618,57	103.436.040,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	293.185,70	293.185,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	103.252.830,28 C	352.223,15	535.432,87	103.436.040,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	295.885,34	295.885,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	103.252.830,28 C	56.337,81	239.547,53	103.436.040,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.808.606,23	4.808.606,23	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.808.606,23	4.808.606,23	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.808.606,23	4.808.606,23	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.808.606,23	4.808.606,23	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	146.592,85	146.592,85	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	146.592,85	146.592,85	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.662.013,38	4.662.013,38	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.662.013,38	4.662.013,38	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	4.662.013,38	4.662.013,38	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.662.013,38	4.662.013,38	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	122.750.461,46 D	9.324.026,76	0,00	132.074.488,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	61.375.230,73 D	4.662.013,38	0,00	66.037.244,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	646.618.300,31 C	45.855.306,27	54.849.530,46	655.612.524,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	537.794.979,56 C	45.855.306,27	45.672.096,55	537.611.769,84 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.588.471,36 C	679.326,08	496.116,36	3.405.261,64 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	293.185,70	293.185,70	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.588.471,36 C	386.140,38	202.930,66	3.405.261,64 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	6.034.431,77	6.034.431,77	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	293.185,70	293.185,70	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	106.841.301,64 C	5.741.246,07	5.741.246,07	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	6.034.431,77	6.034.431,77	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	293.185,70	293.185,70	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	106.841.301,64 C	5.741.246,07	5.741.246,07	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	106.841.301,64 C	10.110.577,33	10.110.577,33	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.355.668,62 C	386.140,38	219.562,66	1.189.090,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	105.485.633,02 C	9.724.436,95	9.891.014,67	105.652.210,74 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.849,41 C	295.885,34	295.885,34	18.849,41 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	21.593.506,06 C	9.428.349,88	239.749,26	12.404.905,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	106.841.301,64 C	17.255.293,25	17.255.293,25	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	22.968.024,09 C	16.175.858,83	6.820.680,49	13.612.845,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	83.873.277,55 C	1.079.434,42	10.434.612,76	93.228.455,89 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	106.841.301,64 C	5.741.246,07	5.741.246,07	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	106.841.301,64 C	5.741.246,07	5.741.246,07	106.841.301,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	108.823.320,75 C	0,00	9.177.433,91	118.000.754,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	61.375.230,73 C	0,00	4.662.013,38	66.037.244,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	47.448.090,02 C	0,00	4.515.420,53	51.963.510,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	47.448.090,02 C	0,00	4.515.420,53	51.963.510,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	386.558.858,65 C	350.944,15	20.681.773,27	406.889.687,77 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	0,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.498.565,64 C	0,00	0,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	8.498.565,64 C	0,00	0,00	8.498.565,64 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	578.561,64 C	0,00	0,00	578.561,64 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.920.004,00 C	0,00	0,00	1.920.004,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	181.169.417,72 C	327.954,27	20.625.656,15	201.467.119,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.457.178,11 C	18.258,71	19.975.055,05	198.413.974,45 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	99.834.945,53 C	201,73	11.229.939,45	111.064.683,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	15.813.703,69 C	0,00	1.849.258,76	17.662.962,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	15.813.703,69 C	0,00	1.849.258,76	17.662.962,45 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.964,29 C	0,00	25.300,62	173.264,91 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	147.964,29 C	0,00	25.300,62	173.264,91 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	83.873.277,55 C	201,73	9.355.380,07	93.228.455,89 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	78.622.232,58 C	201,73	8.727.260,35	87.349.291,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	78.622.232,58 C	201,73	8.727.260,35	87.349.291,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	78.622.232,58 C	201,73	8.727.260,35	87.349.291,20 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.855,25	17.855,25	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.766.270,50 D	17.855,25	0,00	1.784.125,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.766.270,50 C	0,00	17.855,25	1.784.125,75 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.712.239,61 C	309.695,56	650.601,10	3.053.145,15 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	340.175,54 C	309.695,56	340.905,54	371.385,52 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.372.064,07 C	0,00	309.695,56	2.681.759,63 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	57.439,00 C	17.409,15	25.300,62	65.330,47 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	0,00	64,85	64,85	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	25.682,82 C	17.344,30	25.235,77	33.574,29 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	147.964,29 C	0,00	25.235,77	173.200,06 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 C	0,00	25.235,77	173.200,06 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 C	0,00	25.235,77	173.200,06 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 C	0,00	25.235,77	173.200,06 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	147.964,29 C	0,00	25.235,77	173.200,06 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	5.580,73	5.580,73	196.685.472,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	98.342.736,00 C	5.580,73	5.580,73	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.332.915,74 C	5.580,73	0,00	96.327.335,01 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.332.915,74 C	5.580,73	0,00	96.327.335,01 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.534.710,19 C	0,00	0,00	8.534.710,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.141.663,64 C	0,00	0,00	8.141.663,64 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.143.043,98 C	0,00	0,00	8.143.043,98 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.142.825,64 C	0,00	0,00	8.142.825,64 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.143.505,02 C	0,00	0,00	10.143.505,02 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.142.306,27 C	0,00	0,00	8.142.306,27 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.131.035,18 C	0,00	0,00	8.131.035,18 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.211.899,76 C	0,00	0,00	6.211.899,76 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.144.626,06 C	0,00	0,00	8.144.626,06 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.150.000,00 C	5.580,73	0,00	8.144.419,27 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.150.000,00 C	0,00	0,00	8.150.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.297.300,00 C	0,00	0,00	6.297.300,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	2.009.820,26 C	0,00	5.580,73	2.015.400,99 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.725,81 C	0,00	0,00	10.725,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.336,36 C	0,00	0,00	8.336,36 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.956,02 C	0,00	0,00	6.956,02 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	7.174,36 C	0,00	0,00	7.174,36 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.494,98 C	0,00	0,00	6.494,98 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.693,73 C	0,00	0,00	7.693,73 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	18.964,82 C	0,00	0,00	18.964,82 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.938.100,24 C	0,00	0,00	1.938.100,24 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.373,94 C	0,00	0,00	5.373,94 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	5.580,73	5.580,73 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	98.342.736,00 C	0,00	0,00	98.342.736,00 C
TOTAL GERAL		0,00	425.928.273,26	425.928.273,26	0,00