



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 Outubro

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	383.318,76 D	622.877,75	674.640,98	331.555,53 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	383.318,76 D	503.708,01	555.471,24	331.555,53 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.318,76 D	411.889,30	463.652,53	331.555,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.318,76 D	411.889,30	463.652,53	331.555,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	383.318,76 D	411.889,30	463.652,53	331.555,53 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	334.798,59	334.798,59	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	334.798,59	334.798,59	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	334.798,59	334.798,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	383.318,76 D	77.090,71	128.853,94	331.555,53 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383.318,76 D	77.090,71	128.853,94	331.555,53 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	77.090,71	77.090,71	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	77.090,71	77.090,71	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.518,08	49.518,08	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.518,08	49.518,08	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	49.518,08	49.518,08	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	27.572,63	27.572,63	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	27.572,63	27.572,63	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	27.572,63	27.572,63	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	14.728,00	14.728,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	119.169,74	119.169,74	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.244,79 C	136.595,98	142.445,06	578.093,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.454,92 C	136.595,98	142.445,06	9.304,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.454,92 C	135.165,94	141.015,02	9.304,00 C
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.022.109,30 D	275.898,96	12.342,00	1.285.666,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.545,62 D	19.260,00	6.030,00	86.775,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	73.545,62 D	19.260,00	6.030,00	86.775,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.545,62 D	19.260,00	6.030,00	86.775,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.545,62 D	19.260,00	6.030,00	86.775,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.255,00 D	2.970,00	0,00	46.225,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	190,62 D	60,00	0,00	250,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.230,00	6.030,00	7.200,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	907.203,19 D	256.439,68	6.312,00	1.157.330,87 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	907.203,19 D	256.439,68	6.312,00	1.157.330,87 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	541.652,19 D	128.853,94	0,00	670.506,13 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	541.652,19 D	128.853,94	0,00	670.506,13 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	541.652,19 D	128.853,94	0,00	670.506,13 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	541.652,19 D	128.853,94	0,00	670.506,13 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.551,00 D	127.585,74	6.312,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	365.551,00 D	127.585,74	6.312,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.551,00 D	127.585,74	6.312,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	221.945,00 D	119.169,74	0,00	341.114,74 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.606,00 D	8.416,00	6.312,00	145.710,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	143.606,00 D	8.416,00	6.312,00	145.710,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	41.360,49 D	199,28	0,00	41.559,77 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.360,49 D	199,28	0,00	41.559,77 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	5.063,48 D	199,28	0,00	5.262,76 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.693,88 D	199,28	0,00	1.893,16 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.693,88 D	199,28	0,00	1.893,16 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	833.183,27 C	0,00	205.944,65	1.039.127,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	291.531,08 C	0,00	49.518,08	341.049,16 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	129.998,98 C	0,00	12.774,66	142.773,64 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	129.998,98 C	0,00	12.774,66	142.773,64 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	129.998,98 C	0,00	12.774,66	142.773,64 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	129.998,98 C	0,00	12.774,66	142.773,64 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	161.532,10 C	0,00	36.743,42	198.275,52 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	161.532,10 C	0,00	36.743,42	198.275,52 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	161.532,10 C	0,00	36.743,42	198.275,52 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	161.532,10 C	0,00	36.743,42	198.275,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	541.652,19 C	0,00	128.853,94	670.506,13 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.125.202,70 D	1.230.426,66	197.601,37	10.158.027,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.279.202,70 D	1.230.426,66	197.601,37	9.312.027,99 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
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	7.755.449,70 D	1.230.426,66	197.601,37	8.788.274,99 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	5.858.363,96 D	1.230.426,66	197.601,37	6.891.189,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	3.949.224,74 D	821.199,38	39.458,63	4.730.965,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.566.682,11 D	153.086,52	29.505,00	1.690.263,63 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	548.336,00 D	25.038,84	9.953,63	563.421,21 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	548.336,00 D	25.038,84	9.953,63	563.421,21 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.357.204,44 D	514.220,08	0,00	1.871.424,52 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.357.204,44 D	514.220,08	0,00	1.871.424,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	477.002,19 D	128.853,94	0,00	605.856,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.569.838,11 D	280.672,26	158.142,74	1.692.367,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.156,00 D	127.585,74	128.637,74	2.104,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.156,00 D	127.585,74	128.637,74	2.104,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	522.227,37 D	51.028,84	9.835,00	563.421,21 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	339.301,11 D	128.555,02	0,00	467.856,13 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	339.301,11 D	128.555,02	0,00	467.856,13 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
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	9.125.202,70 C	2.180.640,13	3.213.465,42	10.158.027,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.279.202,70 C	2.180.640,13	3.213.465,42	9.312.027,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	77.090,71	77.090,71	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	232.221,92 C	77.090,71	0,00	155.131,21 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.221,92 C	77.090,71	0,00	155.131,21 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	232.221,92 C	49.518,08	0,00	182.703,84 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.015,98 D	12.774,66	0,00	59.790,64 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	279.237,90 C	36.743,42	0,00	242.494,48 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	27.572,63	0,00	27.572,63 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.572,63	0,00	27.572,63 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	291.531,08 C	0,00	77.090,71	368.621,79 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	291.531,08 C	0,00	77.090,71	368.621,79 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	291.531,08 C	0,00	49.518,08	341.049,16 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	129.998,98 C	0,00	12.774,66	142.773,64 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	161.532,10 C	0,00	36.743,42	198.275,52 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	0,00	27.572,63	27.572,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.755.449,70 C	2.103.549,42	3.136.374,71	8.788.274,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	500.592,29	500.592,29	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	400.206,87 C	25.038,84	9.953,63	385.121,66 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.206,87 C	25.038,84	9.953,63	385.121,66 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	400.206,87 C	25.038,84	9.953,63	385.121,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	548.336,00 C	475.553,45	490.638,66	563.421,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	26.108,63 C	60.982,47	34.873,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	26.108,63 C	60.982,47	34.873,84	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 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	5.858.363,96 C	1.602.957,13	2.635.782,42	6.891.189,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.949.224,74 C	100.322,47	882.063,22	4.730.965,49 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	522.227,37 C	9.835,00	51.028,84	563.421,21 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	522.227,37 C	9.835,00	51.028,84	563.421,21 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	522.227,37 C	9.835,00	51.028,84	563.421,21 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	548.336,00 C	70.817,47	85.902,68	563.421,21 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	26.108,63 C	60.982,47	34.873,84	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	522.227,37 C	9.835,00	51.028,84	563.421,21 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.357.204,44 C	0,00	514.220,08	1.871.424,52 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.569.838,11 C	1.372.350,68	1.494.880,20	1.692.367,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	522.227,37 C	414.570,98	455.764,82	563.421,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	339.301,11 C	128.853,94	257.408,96	467.856,13 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	522.227,37 C	414.570,98	455.764,82	563.421,21 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	339.301,11 C	128.853,94	257.408,96	467.856,13 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.156,00 C	128.637,74	127.585,74	2.104,00 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.156,00 C	128.637,74	127.585,74	2.104,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.156,00 C	128.637,74	127.585,74	2.104,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	522.227,37 C	414.570,98	455.764,82	563.421,21 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	339.002,19 C	0,00	128.853,94	467.856,13 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	339.301,11 C	130.283,98	258.839,00	467.856,13 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.551,60 C	1.430,04	2.860,08	2.981,64 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.551,60 C	0,00	1.430,04	2.981,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	337.749,51 C	128.853,94	255.978,92	464.874,49 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	337.450,59 C	0,00	127.423,90	464.874,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDORES	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
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 CREDORES + 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 CREDORES + 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	9.258.430,97 D	3.857.716,21	3.521.786,50	9.594.360,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	940.455,03 D	0,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	940.455,03 D	0,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 D	0,00	0,00	940.455,03 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	940.455,03 D	0,00	0,00	940.455,03 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	940.455,03 D	0,00	0,00	940.455,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.551.578,17 D	3.598.877,21	3.521.786,50	6.628.668,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	860.320,95 D	205.944,65	128.853,94	937.411,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.320,95 D	205.944,65	128.853,94	937.411,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.320,95 D	205.944,65	128.853,94	937.411,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.320,95 D	205.944,65	128.853,94	937.411,66 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.320,95 D	205.944,65	128.853,94	937.411,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	3.392.932,56	3.392.932,56	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.482.220,18 C	0,00	3.392.932,56	25.875.152,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.988.678,20 C	0,00	2.261.955,04	17.250.633,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.493.940,54 C	0,00	1.130.977,52	8.624.918,06 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.493.940,54 C	0,00	1.130.977,52	8.624.918,06 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	398,56 C	0,00	0,00	398,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.493.541,98 C	0,00	1.130.977,52	8.624.519,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.173.477,40 D	3.392.932,56	0,00	31.566.409,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.405.565,81 D	2.261.955,04	0,00	21.667.520,85 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.270.922,55 D	565.488,76	0,00	4.836.411,31 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.747.169,55 D	565.488,76	0,00	4.312.658,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.270.922,55 D	565.488,76	0,00	4.836.411,31 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.747.169,55 D	565.488,76	0,00	4.312.658,31 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.695.712,42 D	565.488,76	0,00	5.261.201,18 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.747.169,55 D	565.488,76	0,00	4.312.658,31 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.695.712,42 D	565.488,76	0,00	5.261.201,18 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.747.169,55 D	565.488,76	0,00	4.312.658,31 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.274.369,61 D	0,00	0,00	1.274.369,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.493.541,98 D	1.130.977,52	0,00	8.624.519,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.766.397,77 D	258.839,00	0,00	2.025.236,77 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	817.854,90 D	258.839,00	0,00	1.076.693,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	817.854,90 D	258.839,00	0,00	1.076.693,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	478.553,79 D	130.283,98	0,00	608.837,77 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.551,60 D	1.430,04	0,00	2.981,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.551,60 D	1.430,04	0,00	2.981,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	339.002,19 D	128.853,94	0,00	467.856,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	339.002,19 D	128.853,94	0,00	467.856,13 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	339.301,11 D	128.555,02	0,00	467.856,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	339.301,11 D	128.555,02	0,00	467.856,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	339.301,11 D	128.555,02	0,00	467.856,13 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	9.258.430,97 C	4.649.797,43	4.985.727,14	9.594.360,68 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	940.455,03 C	265.916,48	265.916,48	940.455,03 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	940.455,03 C	265.916,48	265.916,48	940.455,03 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 C	265.916,48	265.916,48	940.455,03 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 C	265.916,48	265.916,48	940.455,03 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	940.455,03 C	265.916,48	265.916,48	940.455,03 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	350.502,09 C	9.205,00	0,00	341.297,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	160.112,32 C	128.355,74	9.205,00	40.961,58 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128.355,74	128.355,74	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	429.840,62 C	0,00	128.355,74	558.196,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.551.578,17 C	4.306.790,24	4.383.880,95	6.628.668,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	860.320,95 C	595.883,80	672.974,51	937.411,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.320,95 C	595.883,80	672.974,51	937.411,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	200.093,58 C	179.882,78	215.779,65	235.990,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	200.093,58 C	179.882,78	215.779,65	235.990,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	200.093,58 C	179.882,78	215.779,65	235.990,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	182.926,26 C	285.717,04	198.355,86	95.565,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	179.770,26 C	150.850,02	57.340,84	86.261,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.156,00 C	134.867,02	141.015,02	9.304,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	298,92 C	130.283,98	129.985,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298,92 C	128.853,94	128.555,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.430,04	1.430,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	3.710.906,44	3.710.906,44	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.493.541,98 D	1.130.977,52	0,00	8.624.519,50 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.493.541,98 D	1.130.977,52	0,00	8.624.519,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 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 Outubro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.746.770,99 D	565.488,76	0,00	4.312.259,75 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.184.799,20 C	2.579.928,92	3.710.906,44	14.315.776,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	2.579.928,92	2.579.928,92	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	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	189.418,86	189.418,86	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	426.315,50 C	51.028,84	9.835,00	385.121,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	522.227,37 C	138.390,02	179.583,86	563.421,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	182.926,26 C	138.390,02	51.028,84	95.565,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	694.043,78	694.043,78	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	609.241,76 C	694.043,78	565.488,76	480.686,74 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	565.488,76	565.488,76	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.493.541,98 C	0,00	1.130.977,52	8.624.519,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.746.770,99 C	0,00	565.488,76	4.312.259,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.766.397,77 C	77.090,71	335.929,71	2.025.236,77 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
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	817.854,90 C	0,00	258.839,00	1.076.693,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	817.854,90 C	0,00	258.839,00	1.076.693,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	340.852,71 C	0,00	129.985,06	470.837,77 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.551,60 C	0,00	1.430,04	2.981,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.551,60 C	0,00	1.430,04	2.981,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	339.301,11 C	0,00	128.555,02	467.856,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	477.002,19 C	0,00	128.853,94	605.856,13 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	77.090,71	77.090,71	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	77.090,71	77.090,71	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	232.221,92 C	77.090,71	0,00	155.131,21 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	232.221,92 C	77.090,71	0,00	155.131,21 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	2.900,33 D	0,00	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	77.090,71	0,00	33.445,71 D
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	291.531,08 C	0,00	77.090,71	368.621,79 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
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	46.545,33 C	0,00	0,00	46.545,33 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	77.090,71	77.090,71 C
TOTAL GERAL		0,00	12.953.953,12	12.953.953,12	0,00