



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	18.778.532,27 D	21.748.674,02	18.699.895,20	21.827.311,09 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.375.052,55 D	21.748.465,40	18.699.895,20	7.423.622,75 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.891.287,68 D	21.715.368,73	18.390.440,12	7.216.216,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.891.287,68 D	21.715.368,73	18.390.440,12	7.216.216,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.891.287,68 D	21.715.368,73	18.390.440,12	7.216.216,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.769.219,97	16.764.611,85	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	109.693,83	105.085,71	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	109.693,83	105.085,71	4.608,12 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	16.659.526,14	16.659.526,14	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	16.659.526,14	16.659.526,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.891.287,68 D	4.946.148,76	1.625.828,27	7.211.608,17 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.891.287,68 D	4.946.148,76	1.625.828,27	7.211.608,17 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	483.764,87 D	33.096,67	309.455,08	207.406,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	483.764,87 D	33.096,67	309.455,08	207.406,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	483.764,87 D	33.096,67	309.455,08	207.406,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	483.764,87 D	33.096,67	309.455,08	207.406,46 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	7.050,00 D	0,00	4.420,00	2.630,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.544,36 D	7.725,80	51.939,20	27.330,96 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	256.717,67 D	0,00	171.347,50	85.370,17 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	233,00	3.554,80	5.602,33 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.595,20 D	0,00	1.470,20	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.720,36 D	0,00	3.271,12	11.449,24 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48.489,95 D	0,00	12.633,99	35.855,96 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.550,00 D	0,00	6.624,00	3.926,00 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	25.137,87	25.137,87	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	29.056,40	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.403.479,72 D	208,62	0,00	14.403.688,34 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	14.290.583,72 D	208,62	0,00	14.290.792,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.679.750,61 D	208,62	0,00	13.679.959,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.679.750,61 D	208,62	0,00	13.679.959,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.679.750,61 D	208,62	0,00	13.679.959,23 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	353.970,92 D	0,00	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	208,62	0,00	5.812.033,93 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 Novembro

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	21.772.125,37 C	7.725.410,50	8.330.360,72	22.377.075,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.241.482,85 C	7.725.410,50	8.330.360,72	8.846.433,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.935.394,47	4.935.394,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.417,73 C	1.711.347,00	1.736.930,86	372.001,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346.417,73 C	1.711.347,00	1.736.930,86	372.001,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.417,73 C	1.711.347,00	1.736.930,86	372.001,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	346.417,73 C	1.711.347,00	1.736.930,86	372.001,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	346.417,73 C	1.711.347,00	1.736.930,86	372.001,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	176.961,63 C	1.339.179,98	1.534.219,94	372.001,59 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	186.083,51	186.083,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.895.065,12 C	1.078.669,03	1.658.035,39	8.474.431,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.895.065,12 C	1.078.669,03	1.658.035,39	8.474.431,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.895.065,12 C	1.078.669,03	1.658.035,39	8.474.431,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	7.829.734,65 C	1.050.188,07	1.622.700,69	8.402.247,27 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	251.099,04 C	246.626,17	245.791,27	250.264,14 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	7.351.257,38 C	23.485,01	683.834,88	8.011.607,25 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	227.378,23 C	228.775,52	141.773,17	140.375,88 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.883,57	9.883,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	541.417,80	541.417,80	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	33.574,29 C	28.480,96	35.334,70	40.428,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.530.642,52 C	0,00	0,00	13.530.642,52 C



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	179.404.517,60 D	13.323.584,81	669.818,24	192.058.284,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.353.893,59 D	4.935.320,70	73,77	66.289.140,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.247.040,10 D	4.326.755,31	73,77	53.573.721,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	49.112.993,02 D	4.326.755,31	73,77	53.439.674,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.112.993,02 D	4.326.755,31	73,77	53.439.674,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.392.504,96 D	4.121.816,32	73,77	51.514.247,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.297.983,70 D	2.073.419,08	73,77	21.371.329,01 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	572.117,63 D	35.059,80	0,00	607.177,43 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.141,06 D	4.914,55	0,00	74.055,61 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.213,87 D	11.997,96	0,00	24.211,83 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	433.169,40 D	7.435,42	0,00	440.604,82 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	4.279.694,63 D	0,00	0,00	4.279.694,63 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	19.895.654,40 D	1.978.214,49	0,00	21.873.868,89 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	143.685,30 D	2.657,52	0,00	146.342,82 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	336.694,94 D	8.117,50	0,00	344.812,44 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.720.488,06 D	204.938,99	0,00	1.925.427,05 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	289.873,56 D	36.877,09	0,00	326.750,65 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.910,79 D	19.287,48	0,00	37.198,27 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	1.334.262,06 D	148.774,42	0,00	1.483.036,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.248,85 D	0,00	0,00	56.248,85 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.248,85 D	0,00	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	6.283.971,24 D	594.603,70	0,00	6.878.574,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.090.929,84 D	283.469,46	0,00	3.374.399,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.090.929,84 D	283.469,46	0,00	3.374.399,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.090.929,84 D	283.469,46	0,00	3.374.399,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.193.041,40 D	311.134,24	0,00	3.504.175,64 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.193.041,40 D	311.134,24	0,00	3.504.175,64 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.193.041,40 D	311.134,24	0,00	3.504.175,64 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.496.922,17 D	0,00	0,00	5.496.922,17 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.496.922,17 D	0,00	0,00	5.496.922,17 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.496.922,17 D	0,00	0,00	5.496.922,17 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.489.862,17 D	0,00	0,00	5.489.862,17 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	7.060,00 D	0,00	0,00	7.060,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	325.960,08 D	13.961,69	0,00	339.921,77 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	325.960,08 D	13.961,69	0,00	339.921,77 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	308.063,92 D	9.446,98	0,00	317.510,90 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	308.063,92 D	9.446,98	0,00	317.510,90 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.896,16 D	4.514,71	0,00	22.410,87 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	17.896,16 D	4.514,71	0,00	22.410,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.872.390,62 D	2.391.905,35	667.655,96	27.596.640,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	396.896,06 D	309.455,08	0,00	706.351,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	396.896,06 D	309.455,08	0,00	706.351,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	396.896,06 D	309.455,08	0,00	706.351,14 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	57.631,90 D	51.939,20	0,00	109.571,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.369,38 D	171.347,50	0,00	227.716,88 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	3.554,80	0,00	7.669,62 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.234,20 D	1.470,20	0,00	6.704,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	3.271,12	0,00	3.271,12 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	12.633,99	0,00	22.127,77 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.518,00 D	6.624,00	0,00	8.142,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258.962,78 D	54.194,27	0,00	313.157,05 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	25.475.494,56 D	2.082.450,27	667.655,96	26.890.288,87 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.086.696,11 D	74.650,16	0,00	1.161.346,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.696,11 D	74.650,16	0,00	1.161.346,27 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.086.696,11 D	74.650,16	0,00	1.161.346,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	608.498,19 D	151.709,53	0,00	760.207,72 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	608.498,19 D	151.709,53	0,00	760.207,72 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.552,93 D	0,00	0,00	21.552,93 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	374.689,46 D	144.434,33	0,00	519.123,79 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	212.255,80 D	7.275,20	0,00	219.531,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.780.300,26 D	1.856.090,58	667.655,96	24.968.734,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.780.300,26 D	1.856.090,58	667.655,96	24.968.734,88 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	7.142,63 D	1.094,60	0,00	8.237,23 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.573.100,00 D	0,00	0,00	7.573.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.398,14 D	0,00	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	444.282,61 D	79.054,13	0,00	523.336,74 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.554.824,72 D	391.505,96	0,00	3.946.330,68 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.168.205,86 D	131.478,87	0,00	1.299.684,73 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	279.570,85 D	11.789,00	0,00	291.359,85 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	335,96 D	0,00	0,00	335,96 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.033.350,75 D	257.568,62	0,00	2.290.919,37 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	40.077,54 D	3.169,22	0,00	43.246,76 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.255.105,72 D	0,00	0,00	5.255.105,72 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.141,13 D	28.272,77	0,00	345.413,90 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.028.764,35 D	952.157,41	667.655,96	3.313.265,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	87.995.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.899.070,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.945.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.849.070,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.945.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.849.070,43 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	87.945.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.849.070,43 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.945.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.849.070,43 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	87.945.100,34 D	5.906.058,60	2.088,51	93.849.070,43 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	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - FINANCEIROS	64,85 D	0,00	0,00	64,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.732,59 D	2.720,68	0,00	18.453,27 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.732,59 D	2.720,68	0,00	18.453,27 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.732,59 D	2.720,68	0,00	18.453,27 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.732,59 D	2.720,68	0,00	18.453,27 D
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.732,59 D	2.720,68	0,00	18.453,27 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.167.335,61 D	87.579,48	0,00	4.254.915,09 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.167.335,61 D	87.579,48	0,00	4.254.915,09 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.167.335,61 D	87.579,48	0,00	4.254.915,09 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.167.335,61 D	65.077,48	0,00	4.232.413,09 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.167.335,61 D	65.077,48	0,00	4.232.413,09 D
3.9.9.6.3.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00 D
3.9.9.6.3.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.410.924,50 C	70.085,80	15.167.680,97	191.508.519,67 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.310.796,13 C	8.508,17	15.101.296,45	191.403.584,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.390.792,13 C	8.508,17	15.101.296,45	189.483.580,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.903.967,39 C	8.508,17	15.101.296,45	188.996.755,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	173.903.967,39 C	8.508,17	15.101.296,45	188.996.755,67 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	85.958.867,05 C	6.419,66	9.195.237,85	95.147.685,24 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	85.952.447,39 C	0,00	9.195.237,85	95.147.685,24 C
4.5.1.1.2.01.07.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS INTRA CORRENTE	6.419,66 C	6.419,66	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	87.945.100,34 C	2.088,51	5.906.058,60	93.849.070,43 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	87.945.100,34 C	2.088,51	5.906.058,60	93.849.070,43 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 C	0,00	0,00	486.824,74 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	486.824,74 C	0,00	0,00	486.824,74 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 C	0,00	0,00	486.824,74 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	341.114,74 C	0,00	0,00	341.114,74 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.710,00 C	0,00	0,00	145.710,00 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	145.710,00 C	0,00	0,00	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
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	208,62	208,62 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	208,62	208,62 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	208,62	208,62 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208,62	208,62 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	208,62	208,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.731,38 C	61.577,63	61.577,63	4.731,38 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	61.577,63	61.577,63	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	61.577,63	61.577,63	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	61.577,63	61.577,63	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	61.577,63	61.577,63	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	61.577,63	61.577,63	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	1.545.579.277,25 D	40.509.104,29	2.352.076,57	1.583.736.304,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.535.189.449,19 D	39.950.853,76	2.352.076,57	1.572.788.226,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.535.189.449,19 D	39.950.853,76	2.352.076,57	1.572.788.226,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.841.301,64 D	111.447,67	111.447,67	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	22.572.299,20 D	111.447,67	0,00	22.683.746,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	22.572.299,20 D	111.447,67	0,00	22.683.746,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	22.572.299,20 D	111.447,67	0,00	22.683.746,87 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	14.073.733,56 D	111.447,67	0,00	14.185.181,23 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	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	134.988.768,76 D	222.895,34	0,00	135.211.664,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.988.768,76 D	222.895,34	0,00	135.211.664,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	134.988.768,76 D	222.895,34	0,00	135.211.664,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	129.049.720,73 D	177.891,34	0,00	129.227.612,07 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.939.048,03 D	45.004,00	0,00	5.984.052,03 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.293.359.378,79 D	39.616.510,75	2.240.628,90	1.330.735.260,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	882.961.541,10 D	32.480.011,47	1.188.702,20	914.252.850,37 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	316.900.083,99 D	841.558,14	777.826,08	316.963.816,05 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.964.786,56 D	715.660,09	410.507,27	106.269.939,38 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	105.964.786,56 D	715.660,09	410.507,27	106.269.939,38 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	372.913.823,56 D	25.047.377,88	295,08	397.960.906,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	372.913.823,56 D	25.047.377,88	295,08	397.960.906,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	87.182.846,99 D	5.875.415,36	73,77	93.058.188,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	317.169.381,80 D	874.654,81	1.051.852,93	316.992.183,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	269.297,81 D	33.096,67	274.026,85	28.367,63 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	269.297,81 D	33.096,67	274.026,85	28.367,63 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	105.633.361,33 D	280.519,38	259.275,36	105.654.605,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	93.228.455,89 D	6.261.844,47	73,77	99.490.226,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	93.228.455,89 D	6.261.844,47	73,77	99.490.226,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.389.828,06 D	558.250,53	0,00	10.948.078,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.365.854,78 D	558.250,53	0,00	8.924.105,31 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	5.037.450,81 D	0,00	0,00	5.037.450,81 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	1.679.150,27 D	0,00	0,00	1.679.150,27 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.328.403,97 D	558.250,53	0,00	3.886.654,50 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.328.403,97 D	558.250,53	0,00	3.886.654,50 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.328.403,97 D	558.250,53	0,00	3.886.654,50 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	674.657,76 D	0,00	0,00	674.657,76 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	157.432,89 D	0,00	0,00	157.432,89 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	517.224,87 D	0,00	0,00	517.224,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.545.579.277,25 C	87.279.553,32	125.436.581,04	1.583.736.304,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.535.189.449,19 C	85.932.432,72	123.531.209,91	1.572.788.226,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.598,27	4.598,27	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.015.400,99 D	4.598,27	0,00	2.019.999,26 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.015.400,99 D	4.598,27	0,00	2.019.999,26 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	95.396,99 D	4.598,27	0,00	99.995,26 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	95.396,99 D	4.598,27	0,00	99.995,26 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	2.015.400,99 C	0,00	4.598,27	2.019.999,26 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	2.015.400,99 C	0,00	4.598,27	2.019.999,26 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	95.396,99 C	0,00	4.598,27	99.995,26 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	1.535.189.449,19 C	85.927.834,45	123.526.611,64	1.572.788.226,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	106.841.301,64 C	20.545.347,26	20.545.347,26	106.841.301,64 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	876.515,08 C	1.050.003,10	744.850,28	571.362,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	876.515,08 C	1.050.003,10	744.850,28	571.362,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	876.515,08 C	1.050.003,10	744.850,28	571.362,26 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	111.447,67	111.447,67	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	111.447,67	111.447,67	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	111.447,67	111.447,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	105.964.786,56 C	19.383.896,49	19.689.049,31	106.269.939,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	331.425,23 C	691.026,65	974.935,45	615.334,03 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	331.425,23 C	691.026,65	974.935,45	615.334,03 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	134.988.768,76 C	0,00	222.895,34	135.211.664,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	134.988.768,76 C	0,00	222.895,34	135.211.664,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	134.988.768,76 C	0,00	222.895,34	135.211.664,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	129.049.720,73 C	0,00	177.891,34	129.227.612,07 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.939.048,03 C	0,00	45.004,00	5.984.052,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.293.359.378,79 C	65.382.487,19	102.758.369,04	1.330.735.260,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	882.961.541,10 C	1.728.496,94	33.019.806,21	914.252.850,37 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	105.633.361,33 C	259.275,36	280.519,38	105.654.605,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	105.633.361,33 C	259.275,36	280.519,38	105.654.605,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	105.633.361,33 C	259.275,36	280.519,38	105.654.605,35 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	105.964.786,56 C	950.302,01	1.255.454,83	106.269.939,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	331.425,23 C	691.026,65	974.935,45	615.334,03 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	105.633.361,33 C	259.275,36	280.519,38	105.654.605,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	372.913.823,56 C	295,08	25.047.377,88	397.960.906,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	87.182.846,99 C	73,77	5.875.415,36	93.058.188,58 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	87.182.846,99 C	73,77	5.875.415,36	93.058.188,58 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	87.182.846,99 C	73,77	5.875.415,36	93.058.188,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	317.169.381,80 C	56.352.636,37	56.175.438,25	316.992.183,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	105.633.361,33 C	18.692.869,84	18.714.113,86	105.654.605,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	93.228.455,89 C	5.689.479,39	11.951.250,09	99.490.226,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	105.633.361,33 C	18.692.869,84	18.714.113,86	105.654.605,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	93.228.455,89 C	5.689.479,39	11.951.250,09	99.490.226,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	269.297,81 C	274.026,85	33.096,67	28.367,63 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	269.297,81 C	274.026,85	33.096,67	28.367,63 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	269.297,81 C	274.026,85	33.096,67	28.367,63 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	105.633.361,33 C	18.692.869,84	18.714.113,86	105.654.605,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.231.520,50 C	6.728.816,00	293.249,36	5.795.953,86 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	173.384,94 C	6.274.574,45	6.469.614,41	368.424,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	7.829.734,65 C	5.689.405,62	6.261.918,24	8.402.247,27 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	85.398.721,24 C	73,77	5.689.331,85	91.087.979,32 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	93.228.455,89 C	7.301.353,88	13.563.124,58	99.490.226,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.662.962,45 C	1.039.361,87	2.651.236,36	19.274.836,94 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	7.829.734,65 C	1.039.361,87	1.611.874,49	8.402.247,27 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.833.227,80 C	0,00	1.039.361,87	10.872.589,67 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	75.565.493,44 C	6.261.992,01	10.911.888,22	80.215.389,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	6.261.918,24	6.261.918,24	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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	75.565.493,44 C	73,77	4.649.969,98	80.215.389,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.389.828,06 C	1.347.120,60	1.905.371,13	10.948.078,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.365.854,78 C	1.347.120,60	1.905.371,13	8.924.105,31 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	591.078,93 C	198.140,94	0,00	392.937,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	197.026,31 C	66.046,98	0,00	130.979,33 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	508.368,30 C	558.250,53	49.882,23	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	169.456,10 C	186.083,51	16.627,41	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.328.403,97 C	590.729,13	1.148.979,66	3.886.654,50 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	196.909,71	196.909,71	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.083,51	186.083,51	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.826,20	10.826,20	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	196.909,71	196.909,71	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.083,51	186.083,51	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.826,20	10.826,20	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	196.909,71	196.909,71	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.083,51	186.083,51	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.826,20	10.826,20	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.328.403,97 C	0,00	558.250,53	3.886.654,50 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.328.403,97 C	0,00	558.250,53	3.886.654,50 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.058.310,69 C	0,00	175.257,31	1.233.568,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	51.157,30 C	0,00	10.826,20	61.983,50 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.058.310,69 C	0,00	175.257,31	1.233.568,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	51.157,30 C	0,00	10.826,20	61.983,50 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.109.467,99 C	0,00	186.083,51	1.295.551,50 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.058.310,69 C	0,00	175.257,31	1.233.568,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	51.157,30 C	0,00	10.826,20	61.983,50 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	609.599,61 C	0,00	148.258,71	757.858,32 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	203.199,87 C	0,00	49.419,57	252.619,44 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	2.522.265.452,58 D	63.953.985,37	40.631.977,19	2.545.587.460,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.397.161.109,65 D	149.592,19	53.587,11	1.397.257.114,73 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.922.788,49 D	58.195,23	53.587,11	3.927.396,61 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	3.583.214,63 D	58.195,23	53.587,11	3.587.822,75 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.583.214,63 D	58.195,23	53.587,11	3.587.822,75 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.583.214,63 D	58.195,23	53.587,11	3.587.822,75 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.583.214,63 D	58.195,23	53.587,11	3.587.822,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.393.238.321,16 D	91.396,96	0,00	1.393.329.718,12 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.238.321,16 D	91.396,96	0,00	1.393.329.718,12 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.238.321,16 D	91.396,96	0,00	1.393.329.718,12 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.393.238.321,16 D	91.396,96	0,00	1.393.329.718,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.214.655,16 D	49.667.065,07	40.549.761,58	727.331.958,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.240.578,88 D	15.143.317,93	5.914.566,77	100.469.330,04 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.240.578,88 D	15.143.317,93	5.914.566,77	100.469.330,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.240.578,88 D	15.143.317,93	5.914.566,77	100.469.330,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.240.578,88 D	15.143.317,93	5.914.566,77	100.469.330,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.240.578,88 D	15.143.317,93	5.914.566,77	100.469.330,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	626.974.076,28 D	34.523.747,14	34.635.194,81	626.862.628,61 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	516.681.545,02 C	0,00	34.635.194,81	551.316.739,83 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	342.393.347,12 C	0,00	25.423.698,22	367.817.045,34 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	28.147.467,12 C	0,00	222.895,34	28.370.362,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.073.733,56 C	0,00	111.447,67	14.185.181,23 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	144.598.714,11 C	0,00	10.738.777,51	155.337.491,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	144.598.714,11 C	0,00	10.738.777,51	155.337.491,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.524.225,89 C	0,00	1.861.623,93	14.385.849,82 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.213.709,68 C	0,00	334.343,01	42.548.052,69 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.071.236,56 C	0,00	111.447,67	14.182.684,23 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	132.074.488,22 C	0,00	8.877.153,58	140.951.641,80 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.143.655.621,30 D	34.523.747,14	0,00	1.178.179.368,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	957.945.460,04 D	25.423.698,22	0,00	983.369.158,26 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	112.416.469,56 D	111.447,67	0,00	112.527.917,23 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	14.073.733,56 D	111.447,67	0,00	14.185.181,23 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	176.904.206,00 D	6.300.200,72	0,00	183.204.406,72 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	78.561.470,00 D	6.300.200,72	0,00	84.861.670,72 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	176.904.206,00 D	6.300.200,72	0,00	183.204.406,72 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	78.561.470,00 D	6.300.200,72	0,00	84.861.670,72 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	120.915.035,20 D	111.447,67	0,00	121.026.482,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	120.915.035,20 D	111.447,67	0,00	121.026.482,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	185.402.771,64 D	6.300.200,72	0,00	191.702.972,36 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	120.915.035,20 D	111.447,67	0,00	121.026.482,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	64.487.736,44 D	6.188.753,05	0,00	70.676.489,49 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	185.402.771,64 D	6.300.200,72	0,00	191.702.972,36 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	120.915.035,20 D	111.447,67	0,00	121.026.482,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	64.487.736,44 D	6.188.753,05	0,00	70.676.489,49 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.709.406,60 D	334.343,01	0,00	68.043.749,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	22.569.802,20 D	111.447,67	0,00	22.681.249,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.000.754,66 D	8.765.705,91	0,00	126.766.460,57 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	51.963.510,55 D	4.327.129,12	0,00	56.290.639,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	51.963.510,55 D	4.327.129,12	0,00	56.290.639,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	406.889.687,77 D	14.137.328,11	28.628,50	420.998.387,38 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	201.467.119,60 D	14.066.658,71	147,54	215.533.630,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.413.974,45 D	13.812.949,98	147,54	212.226.776,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	105.012.318,50 D	7.515.770,81	73,77	112.528.015,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.833.227,80 D	1.039.361,87	0,00	10.872.589,67 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.833.227,80 D	1.039.361,87	0,00	10.872.589,67 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	166.509,06 D	28.480,96	0,00	194.990,02 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	166.509,06 D	28.480,96	0,00	194.990,02 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	93.228.455,89 D	6.261.844,47	73,77	99.490.226,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	93.228.455,89 D	6.261.844,47	73,77	99.490.226,59 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.058.310,69 D	175.257,31	0,00	1.233.568,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.058.310,69 D	175.257,31	0,00	1.233.568,00 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	51.157,30 D	10.826,20	0,00	61.983,50 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	51.157,30 D	10.826,20	0,00	61.983,50 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.401.655,95 D	6.297.179,17	73,77	99.698.761,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.401.655,95 D	6.297.179,17	73,77	99.698.761,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	93.401.655,95 D	6.297.179,17	73,77	99.698.761,35 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.053.145,15 D	253.708,73	0,00	3.306.853,88 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 D	35.334,70	28.480,96	72.184,21 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	173.200,06 D	35.334,70	0,00	208.534,76 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 D	35.334,70	0,00	208.534,76 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 D	35.334,70	0,00	208.534,76 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 D	35.334,70	0,00	208.534,76 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	173.200,06 D	35.334,70	0,00	208.534,76 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.522.265.452,58 C	101.522.346,59	124.844.354,77	2.545.587.460,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.397.161.109,65 C	2.403.109,57	2.499.114,65	1.397.257.114,73 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.922.788,49 C	252.908,32	257.516,44	3.927.396,61 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
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	3.583.214,63 C	252.908,32	257.516,44	3.587.822,75 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.583.214,63 C	252.908,32	257.516,44	3.587.822,75 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.583.214,63 C	252.908,32	257.516,44	3.587.822,75 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	4.608,12	4.608,12	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	505.275,06 C	77.465,11	130.210,14	558.020,09 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	334.223,97 C	121.425,00	23.878,00	236.676,97 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.410,09	49.410,09	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	2.743.715,60 C	0,00	49.410,09	2.793.125,69 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.393.238.321,16 C	2.150.201,25	2.241.598,21	1.393.329.718,12 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.238.321,16 C	2.150.201,25	2.241.598,21	1.393.329.718,12 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393.238.321,16 C	2.150.201,25	2.241.598,21	1.393.329.718,12 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.393.238.321,16 C	2.150.201,25	2.241.598,21	1.393.329.718,12 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.366.042.777,67 C	153.989,41	210.091,89	1.366.098.880,15 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.721.320,60 C	1.014.408,94	153.989,41	1.860.901,07 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	86.088,89 C	981.802,90	895.714,01	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	24.388.134,00 C	0,00	981.802,90	25.369.936,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.214.655,16 C	98.560.612,95	107.677.916,44	727.331.958,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.240.578,88 C	27.012.686,34	36.241.437,50	100.469.330,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.240.578,88 C	27.012.686,34	36.241.437,50	100.469.330,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.778.741,98 D	6.230.420,85	15.452.012,86	7.557.149,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.778.741,98 D	6.230.420,85	15.452.012,86	7.557.149,97 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.778.741,98 D	6.230.420,85	15.452.012,86	7.557.149,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.771.387,85 C	13.255.520,94	6.779.491,18	6.295.358,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.428.546,81 C	6.794.862,98	293.249,36	5.926.933,19 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	342.841,04 C	6.460.657,96	6.486.241,82	368.424,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.898.641,81 C	7.526.670,78	8.106.037,14	8.478.008,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	6.448.001,75	6.448.001,75	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.829.734,65 C	1.050.188,07	1.622.700,69	8.402.247,27 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87.349.291,20 C	73,77	5.903.896,32	93.253.113,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87.349.291,20 C	73,77	5.903.896,32	93.253.113,75 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	626.974.076,28 C	71.547.926,61	71.436.478,94	626.862.628,61 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.638.448,22 D	27.918.700,51	19.061.508,29	37.495.640,44 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.436.040,00 C	19.041.546,93	19.061.508,29	103.456.001,36 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	103.436.040,00 C	952.896,76	972.858,12	103.456.001,36 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	222.895,34	222.895,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	103.436.040,00 C	730.001,42	749.962,78	103.456.001,36 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	493.321,40	493.321,40	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	103.436.040,00 C	236.680,02	256.641,38	103.456.001,36 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.550.024,46	4.550.024,46	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.550.024,46	4.550.024,46	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.550.024,46	4.550.024,46	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.550.024,46	4.550.024,46	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	111.447,67	111.447,67	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	111.447,67	111.447,67	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.438.576,79	4.438.576,79	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.438.576,79	4.438.576,79	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	4.438.576,79	4.438.576,79	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.438.576,79	4.438.576,79	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	132.074.488,22 D	8.877.153,58	0,00	140.951.641,80 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	66.037.244,11 D	4.438.576,79	0,00	70.475.820,90 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	655.612.524,50 C	43.629.226,10	52.374.970,65	664.358.269,05 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	537.611.769,84 C	43.629.226,10	43.609.264,74	537.591.808,48 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.405.261,64 C	590.984,39	571.023,03	3.385.300,28 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	222.895,34	222.895,34	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.405.261,64 C	368.089,05	348.127,69	3.385.300,28 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	106.841.301,64 C	6.523.096,06	6.523.096,06	106.841.301,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	222.895,34	222.895,34	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	106.841.301,64 C	6.300.200,72	6.300.200,72	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	6.523.096,06	6.523.096,06	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	222.895,34	222.895,34	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	106.841.301,64 C	6.300.200,72	6.300.200,72	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	106.841.301,64 C	7.406.482,05	7.406.482,05	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.189.090,90 C	391.967,05	370.723,03	1.167.846,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	105.652.210,74 C	7.014.515,00	7.035.759,02	105.673.454,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.849,41 C	493.321,40	493.321,40	18.849,41 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.404.905,44 C	6.521.119,83	280.593,15	6.164.378,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	106.841.301,64 C	16.285.366,82	16.285.366,82	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.612.845,75 C	14.423.669,12	8.161.898,42	7.351.075,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	93.228.455,89 C	1.861.697,70	8.123.468,40	99.490.226,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	106.841.301,64 C	6.300.200,72	6.300.200,72	106.841.301,64 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	106.841.301,64 C	6.300.200,72	6.300.200,72	106.841.301,64 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	118.000.754,66 C	0,00	8.765.705,91	126.766.460,57 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	66.037.244,11 C	0,00	4.438.576,79	70.475.820,90 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	51.963.510,55 C	0,00	4.327.129,12	56.290.639,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	51.963.510,55 C	0,00	4.327.129,12	56.290.639,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	406.889.687,77 C	558.624,07	14.667.323,68	420.998.387,38 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	201.467.119,60 C	525.544,84	14.592.056,01	215.533.630,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.413.974,45 C	186.231,05	13.999.033,49	212.226.776,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	111.064.683,25 C	73,77	7.909.053,66	118.973.663,14 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.662.962,45 C	0,00	1.611.874,49	19.274.836,94 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	17.662.962,45 C	0,00	1.611.874,49	19.274.836,94 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.264,91 C	0,00	35.334,70	208.599,61 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	173.264,91 C	0,00	35.334,70	208.599,61 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	93.228.455,89 C	73,77	6.261.844,47	99.490.226,59 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.349.291,20 C	73,77	5.903.896,32	93.253.113,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	87.349.291,20 C	73,77	5.903.896,32	93.253.113,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	87.349.291,20 C	73,77	5.903.896,32	93.253.113,75 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	186.083,51	186.083,51	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.784.125,75 D	186.083,51	0,00	1.970.209,26 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.784.125,75 C	0,00	186.083,51	1.970.209,26 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.053.145,15 C	339.313,79	593.022,52	3.306.853,88 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	371.385,52 C	339.313,79	253.708,73	285.780,46 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.681.759,63 C	0,00	339.313,79	3.021.073,42 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.330,47 C	28.480,96	35.334,70	72.184,21 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	33.574,29 C	28.480,96	35.334,70	40.428,03 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	173.200,06 C	0,00	35.334,70	208.534,76 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 C	0,00	35.334,70	208.534,76 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 C	0,00	35.334,70	208.534,76 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 C	0,00	35.334,70	208.534,76 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	173.200,06 C	0,00	35.334,70	208.534,76 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	196.685.472,00 C	4.598,27	4.598,27	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	4.598,27	4.598,27	98.342.736,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	96.327.335,01 C	4.598,27	0,00	96.322.736,74 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	96.327.335,01 C	4.598,27	0,00	96.322.736,74 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	8.144.419,27 C	0,00	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	4.598,27	0,00	8.145.401,73 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	2.015.400,99 C	0,00	4.598,27	2.019.999,26 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.580,73 C	0,00	0,00	5.580,73 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.598,27	4.598,27 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	336.132.744,70	336.132.744,70	0,00