



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 Novembro

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	331.555,53 D	166.800,33	136.373,24	361.982,62 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	331.555,53 D	166.800,33	136.373,24	361.982,62 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.555,53 D	120.851,96	90.424,87	361.982,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.555,53 D	120.851,96	90.424,87	361.982,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.555,53 D	120.851,96	90.424,87	361.982,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	76.990,93	74.903,59	2.087,34 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	76.990,93	74.903,59	2.087,34 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	76.990,93	74.903,59	2.087,34 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	331.555,53 D	43.861,03	15.521,28	359.895,28 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331.555,53 D	43.861,03	15.521,28	359.895,28 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	45.948,37	45.948,37	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	45.948,37	45.948,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.528,71	39.528,71	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.528,71	39.528,71	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	39.528,71	39.528,71	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	6.419,66	6.419,66	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	6.419,66	6.419,66	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	6.419,66	6.419,66	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.093,87 C	16.409,55	14.595,55	576.279,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	0,00	568.789,87 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.285.666,26 D	43.334,83	14.106,27	1.314.894,82 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.775,62 D	27.614,27	14.106,27	100.283,62 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	86.775,62 D	27.614,27	14.106,27	100.283,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.775,62 D	27.614,27	14.106,27	100.283,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.775,62 D	27.614,27	14.106,27	100.283,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.225,00 D	2.970,00	0,00	49.195,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.100,00 D	7.200,00	0,00	13.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	250,62 D	48,00	0,00	298,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.200,00 D	14.396,27	14.106,27	7.490,00 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.157.330,87 D	15.521,28	0,00	1.172.852,15 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.157.330,87 D	15.521,28	0,00	1.172.852,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.506,13 D	15.521,28	0,00	686.027,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	670.506,13 D	15.521,28	0,00	686.027,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	670.506,13 D	15.521,28	0,00	686.027,41 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	670.506,13 D	15.521,28	0,00	686.027,41 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 D	0,00	0,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	486.824,74 D	0,00	0,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 D	0,00	0,00	486.824,74 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	341.114,74 D	0,00	0,00	341.114,74 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.710,00 D	0,00	0,00	145.710,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	145.710,00 D	0,00	0,00	145.710,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	41.559,77 D	199,28	0,00	41.759,05 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.559,77 D	199,28	0,00	41.759,05 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	5.262,76 D	199,28	0,00	5.462,04 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893,16 D	199,28	0,00	2.092,44 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,16 D	199,28	0,00	2.092,44 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	1.039.127,92 C	0,00	61.469,65	1.100.597,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	341.049,16 C	0,00	39.528,71	380.577,87 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	142.773,64 C	0,00	20.207,64	162.981,28 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	142.773,64 C	0,00	20.207,64	162.981,28 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	142.773,64 C	0,00	20.207,64	162.981,28 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	142.773,64 C	0,00	20.207,64	162.981,28 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	198.275,52 C	0,00	19.321,07	217.596,59 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	198.275,52 C	0,00	19.321,07	217.596,59 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	198.275,52 C	0,00	19.321,07	217.596,59 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	198.275,52 C	0,00	19.321,07	217.596,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	670.506,13 C	0,00	15.521,28	686.027,41 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.158.027,99 D	93.127,68	2.104,00	10.249.051,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.312.027,99 D	93.127,68	2.104,00	9.403.051,67 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	8.788.274,99 D	93.127,68	2.104,00	8.879.298,67 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	6.891.189,25 D	93.127,68	2.104,00	6.982.212,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.730.965,49 D	77.606,40	0,00	4.808.571,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.690.263,63 D	0,00	0,00	1.690.263,63 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.871.424,52 D	62.085,12	0,00	1.933.509,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.871.424,52 D	62.085,12	0,00	1.933.509,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	605.856,13 D	15.521,28	0,00	621.377,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.692.367,63 D	0,00	2.104,00	1.690.263,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.104,00 D	0,00	2.104,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.104,00 D	0,00	2.104,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	0,00	563.421,21 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.158.027,99 C	249.679,17	340.702,85	10.249.051,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.312.027,99 C	249.679,17	340.702,85	9.403.051,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	45.948,37	45.948,37	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	155.131,21 C	45.948,37	0,00	109.182,84 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.131,21 C	45.948,37	0,00	109.182,84 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	182.703,84 C	39.528,71	0,00	143.175,13 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	59.790,64 D	20.207,64	0,00	79.998,28 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	242.494,48 C	19.321,07	0,00	223.173,41 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	27.572,63 D	6.419,66	0,00	33.992,29 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.572,63 D	6.419,66	0,00	33.992,29 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	368.621,79 C	0,00	45.948,37	414.570,16 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	368.621,79 C	0,00	45.948,37	414.570,16 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	341.049,16 C	0,00	39.528,71	380.577,87 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	142.773,64 C	0,00	20.207,64	162.981,28 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	198.275,52 C	0,00	19.321,07	217.596,59 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	27.572,63 C	0,00	6.419,66	33.992,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.788.274,99 C	203.730,80	294.754,48	8.879.298,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	46.526,38	46.526,38	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	385.121,66 C	0,00	0,00	385.121,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.121,66 C	0,00	0,00	385.121,66 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	385.121,66 C	0,00	0,00	385.121,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	563.421,21 C	46.526,38	46.526,38	563.421,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 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	6.891.189,25 C	157.204,42	248.228,10	6.982.212,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.730.965,49 C	0,00	77.606,40	4.808.571,89 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	563.421,21 C	0,00	0,00	563.421,21 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	563.421,21 C	0,00	0,00	563.421,21 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	563.421,21 C	0,00	0,00	563.421,21 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 C	0,00	0,00	563.421,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	563.421,21 C	0,00	0,00	563.421,21 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.871.424,52 C	0,00	62.085,12	1.933.509,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.692.367,63 C	141.683,14	139.579,14	1.690.263,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.421,21 C	46.526,38	46.526,38	563.421,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	467.856,13 C	15.521,28	31.042,56	483.377,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	563.421,21 C	46.526,38	46.526,38	563.421,21 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	467.856,13 C	15.521,28	31.042,56	483.377,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.104,00 C	2.104,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.104,00 C	2.104,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.104,00 C	2.104,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	563.421,21 C	46.526,38	46.526,38	563.421,21 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	467.856,13 C	15.521,28	31.042,56	483.377,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.981,64 C	0,00	0,00	2.981,64 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.981,64 C	0,00	0,00	2.981,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	464.874,49 C	15.521,28	31.042,56	480.395,77 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	464.874,49 C	0,00	15.521,28	480.395,77 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.594.360,68 D	3.018.456,49	2.899.641,72	9.713.175,45 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	940.455,03 D	41.823,84	0,00	982.278,87 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	940.455,03 D	41.823,84	0,00	982.278,87 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 D	41.823,84	0,00	982.278,87 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	940.455,03 D	41.823,84	0,00	982.278,87 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	940.455,03 D	41.823,84	0,00	982.278,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.628.668,88 D	2.945.590,09	2.899.641,72	6.674.617,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	937.411,66 D	61.469,65	15.521,28	983.360,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	937.411,66 D	61.469,65	15.521,28	983.360,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	937.411,66 D	61.469,65	15.521,28	983.360,03 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	937.411,66 D	61.469,65	15.521,28	983.360,03 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	937.411,66 D	61.469,65	15.521,28	983.360,03 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	2.884.120,44	2.884.120,44	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	25.875.152,74 C	0,00	2.884.120,44	28.759.273,18 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.250.633,24 C	0,00	1.922.746,96	19.173.380,20 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.624.918,06 C	0,00	961.373,48	9.586.291,54 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 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	8.624.918,06 C	0,00	961.373,48	9.586.291,54 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 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	8.624.519,50 C	0,00	961.373,48	9.585.892,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.566.409,96 D	2.884.120,44	0,00	34.450.530,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.667.520,85 D	1.922.746,96	0,00	23.590.267,81 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	4.836.411,31 D	480.686,74	0,00	5.317.098,05 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	4.312.658,31 D	480.686,74	0,00	4.793.345,05 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.836.411,31 D	480.686,74	0,00	5.317.098,05 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	4.312.658,31 D	480.686,74	0,00	4.793.345,05 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	5.261.201,18 D	480.686,74	0,00	5.741.887,92 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	4.312.658,31 D	480.686,74	0,00	4.793.345,05 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.261.201,18 D	480.686,74	0,00	5.741.887,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.312.658,31 D	480.686,74	0,00	4.793.345,05 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	8.624.519,50 D	961.373,48	0,00	9.585.892,98 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.025.236,77 D	31.042,56	0,00	2.056.279,33 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.076.693,90 D	31.042,56	0,00	1.107.736,46 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.693,90 D	31.042,56	0,00	1.107.736,46 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	608.837,77 D	15.521,28	0,00	624.359,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.981,64 D	0,00	0,00	2.981,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	2.981,64 D	0,00	0,00	2.981,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 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	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	467.856,13 D	15.521,28	0,00	483.377,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 D	0,00	0,00	43.658,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.594.360,68 C	3.081.226,87	3.200.041,64	9.713.175,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	940.455,03 C	58.067,84	99.891,68	982.278,87 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	940.455,03 C	58.067,84	99.891,68	982.278,87 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 C	58.067,84	99.891,68	982.278,87 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	940.455,03 C	58.067,84	99.891,68	982.278,87 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	940.455,03 C	58.067,84	99.891,68	982.278,87 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	341.297,09 C	41.823,84	41.823,84	341.297,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	40.961,58 C	8.122,00	41.823,84	74.663,42 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.122,00	8.122,00	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	558.196,36 C	0,00	8.122,00	566.318,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.628.668,88 C	2.977.210,66	3.023.159,03	6.674.617,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	937.411,66 C	62.047,66	107.996,03	983.360,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	937.411,66 C	62.047,66	107.996,03	983.360,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.990,45 C	15.521,28	61.469,65	281.938,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.990,45 C	15.521,28	61.469,65	281.938,82 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.990,45 C	15.521,28	61.469,65	281.938,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	95.565,08 C	31.005,10	15.483,82	80.043,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	86.261,08 C	14.595,55	888,27	72.553,80 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.304,00 C	16.409,55	14.595,55	7.490,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.521,28	15.521,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	2.915.163,00	2.915.163,00	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.624.519,50 D	961.373,48	0,00	9.585.892,98 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.624.519,50 D	961.373,48	0,00	9.585.892,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.312.259,75 D	480.686,74	0,00	4.792.946,49 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.315.776,72 C	1.953.789,52	2.915.163,00	15.277.150,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	1.953.789,52	1.953.789,52	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	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	15.521,28	15.521,28	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	385.121,66 C	0,00	0,00	385.121,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	563.421,21 C	15.521,28	15.521,28	563.421,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	95.565,08 C	15.521,28	0,00	80.043,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	496.208,02	496.208,02	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	480.686,74 C	496.208,02	480.686,74	465.165,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	480.686,74	480.686,74	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.624.519,50 C	0,00	961.373,48	9.585.892,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.312.259,75 C	0,00	480.686,74	4.792.946,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.025.236,77 C	45.948,37	76.990,93	2.056.279,33 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	1.076.693,90 C	0,00	31.042,56	1.107.736,46 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.693,90 C	0,00	31.042,56	1.107.736,46 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	470.837,77 C	0,00	15.521,28	486.359,05 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.981,64 C	0,00	0,00	2.981,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.981,64 C	0,00	0,00	2.981,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	467.856,13 C	0,00	15.521,28	483.377,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	605.856,13 C	0,00	15.521,28	621.377,41 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	45.948,37	45.948,37	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	45.948,37	45.948,37	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	155.131,21 C	45.948,37	0,00	109.182,84 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	155.131,21 C	45.948,37	0,00	109.182,84 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	33.445,71 D	0,00	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	45.948,37	0,00	2.303,37 D
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	368.621,79 C	0,00	45.948,37	414.570,16 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.01	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	77.090,71 C	0,00	0,00	77.090,71 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	45.948,37	45.948,37 C
TOTAL GERAL		0,00	6.669.034,92	6.669.034,92	0,00