



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

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	361.982,62 D	364.906,49	334.186,59	392.702,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	361.982,62 D	289.966,49	259.246,59	392.702,52 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.982,62 D	210.310,94	179.591,04	392.702,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.982,62 D	210.310,94	179.591,04	392.702,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	361.982,62 D	210.310,94	179.591,04	392.702,52 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.087,34 D	140.807,75	142.895,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.087,34 D	140.807,75	142.895,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.087,34 D	140.807,75	142.895,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	359.895,28 D	69.503,19	36.695,95	392.702,52 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359.895,28 D	69.503,19	36.695,95	392.702,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	67.415,85	67.415,85	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	67.415,85	67.415,85	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.313,48	40.313,48	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.313,48	40.313,48	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	40.313,48	40.313,48	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	27.102,37	27.102,37	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	27.102,37	27.102,37	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	27.102,37	27.102,37	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
1.1.5.6.1.02.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.279,87 C	62.575,23	67.356,26	581.060,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.490,00 C	62.575,23	67.356,26	12.271,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.490,00 C	61.975,71	66.756,74	12.271,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	599,52	599,52	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	599,52	599,52	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,52	599,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	599,52	599,52	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	599,52	599,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	0,00	568.789,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00	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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.314.894,82 D	114.700,93	36.528,00	1.393.067,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.283,62 D	15.606,00	11.548,00	104.341,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	100.283,62 D	15.606,00	11.548,00	104.341,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.283,62 D	15.606,00	11.548,00	104.341,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.283,62 D	15.606,00	11.548,00	104.341,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	49.195,00 D	3.980,00	0,00	53.175,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.300,00 D	4.520,00	0,00	17.820,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	298,62 D	48,00	0,00	346,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.490,00 D	4.058,00	11.548,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.172.852,15 D	98.895,65	24.980,00	1.246.767,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.852,15 D	98.895,65	24.980,00	1.246.767,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686.027,41 D	36.695,95	0,00	722.723,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	686.027,41 D	36.695,95	0,00	722.723,36 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	686.027,41 D	36.695,95	0,00	722.723,36 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	686.027,41 D	36.695,95	0,00	722.723,36 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 D	62.199,70	24.980,00	524.044,44 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	486.824,74 D	62.199,70	24.980,00	524.044,44 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.824,74 D	62.199,70	24.980,00	524.044,44 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	341.114,74 D	49.960,00	24.980,00	366.094,74 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.710,00 D	12.239,70	0,00	157.949,70 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	145.710,00 D	12.239,70	0,00	157.949,70 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	41.759,05 D	199,28	0,00	41.958,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.759,05 D	199,28	0,00	41.958,33 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	5.462,04 D	199,28	0,00	5.661,32 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.092,44 D	199,28	0,00	2.291,72 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.092,44 D	199,28	0,00	2.291,72 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	1.100.597,57 C	0,00	104.111,80	1.204.709,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	380.577,87 C	0,00	40.313,48	420.891,35 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	162.981,28 C	0,00	27.571,90	190.553,18 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	162.981,28 C	0,00	27.571,90	190.553,18 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	162.981,28 C	0,00	27.571,90	190.553,18 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	162.981,28 C	0,00	27.571,90	190.553,18 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	217.596,59 C	0,00	12.741,58	230.338,17 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	217.596,59 C	0,00	12.741,58	230.338,17 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	217.596,59 C	0,00	12.741,58	230.338,17 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	217.596,59 C	0,00	12.741,58	230.338,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	686.027,41 C	0,00	36.695,95	722.723,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRÁ OFSS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.249.051,67 D	609.705,30	244.626,90	10.614.130,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.403.051,67 D	493.610,55	244.626,90	9.652.035,32 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	8.879.298,67 D	493.610,55	244.626,90	9.128.282,32 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	6.982.212,93 D	493.610,55	244.626,90	7.231.196,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.808.571,89 D	332.483,87	118.518,40	5.022.537,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.690.263,63 D	0,00	13.948,80	1.676.314,83 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.933.509,64 D	295.787,92	99.920,00	2.129.377,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.933.509,64 D	295.787,92	99.920,00	2.129.377,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	621.377,41 D	36.695,95	0,00	658.073,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.690.263,63 D	87.179,70	101.128,50	1.676.314,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	87.179,70	87.179,70	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	87.179,70	87.179,70	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	563.421,21 D	0,00	4.649,60	558.771,61 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	483.377,41 D	73.946,98	24.980,00	532.344,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	483.377,41 D	73.946,98	24.980,00	532.344,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 D	116.094,75	0,00	962.094,75 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	846.000,00 D	79.281,66	0,00	925.281,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.281,66	0,00	79.281,66 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	26.427,22	0,00	26.427,22 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	26.427,22	0,00	26.427,22 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	26.427,22	0,00	26.427,22 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	36.813,09	0,00	36.813,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.813,09	0,00	36.813,09 D
5.3.2.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	12.271,03	0,00	12.271,03 D
5.3.2.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	12.271,03	0,00	12.271,03 D
5.3.2.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	12.271,03	0,00	12.271,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.249.051,67 C	1.438.890,45	1.803.968,85	10.614.130,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.403.051,67 C	1.438.890,45	1.687.874,10	9.652.035,32 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	67.415,85	67.415,85	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	109.182,84 C	67.415,85	0,00	41.766,99 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.182,84 C	67.415,85	0,00	41.766,99 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	143.175,13 C	40.313,48	0,00	102.861,65 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	79.998,28 D	27.571,90	0,00	107.570,18 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	223.173,41 C	12.741,58	0,00	210.431,83 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	33.992,29 D	27.102,37	0,00	61.094,66 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.992,29 D	27.102,37	0,00	61.094,66 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	414.570,16 C	0,00	67.415,85	481.986,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	414.570,16 C	0,00	67.415,85	481.986,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	380.577,87 C	0,00	40.313,48	420.891,35 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	162.981,28 C	0,00	27.571,90	190.553,18 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	217.596,59 C	0,00	12.741,58	230.338,17 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	33.992,29 C	0,00	27.102,37	61.094,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.879.298,67 C	1.371.474,60	1.620.458,25	9.128.282,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	275.057,36	275.057,36	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	385.121,66 C	0,00	4.649,60	389.771,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.121,66 C	0,00	4.649,60	389.771,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	385.121,66 C	0,00	4.649,60	389.771,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	563.421,21 C	275.057,36	270.407,76	558.771,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.649,60	4.649,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.649,60	4.649,60	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	72.553,80 C	97.533,80	51.407,22	26.427,22 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.553,80 C	97.533,80	24.980,00	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	73.946,98	86.218,01	12.271,03 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.946,98	73.946,98	0,00
6.2.2.1.3.04.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 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	6.982.212,93 C	1.096.417,24	1.345.400,89	7.231.196,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.808.571,89 C	123.168,00	337.133,47	5.022.537,36 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	563.421,21 C	4.649,60	0,00	558.771,61 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	563.421,21 C	4.649,60	0,00	558.771,61 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	563.421,21 C	4.649,60	0,00	558.771,61 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	563.421,21 C	9.299,20	4.649,60	558.771,61 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.649,60	4.649,60	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	563.421,21 C	4.649,60	0,00	558.771,61 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.933.509,64 C	99.920,00	295.787,92	2.129.377,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.690.263,63 C	898.402,98	884.454,18	1.676.314,83 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	563.421,21 C	270.407,76	265.758,16	558.771,61 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	72.553,80 C	97.533,80	51.407,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	72.553,80 C	97.533,80	24.980,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	483.377,41 C	73.946,98	122.913,96	532.344,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.946,98	73.946,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	563.421,21 C	270.407,76	265.758,16	558.771,61 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	72.553,80 C	97.533,80	51.407,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	72.553,80 C	97.533,80	24.980,00	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	483.377,41 C	73.946,98	122.913,96	532.344,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	73.946,98	73.946,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO INSCRITOS EM RP - POR CREDOR	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	87.179,70	87.179,70	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	87.179,70	87.179,70	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	87.179,70	87.179,70	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	563.421,21 C	270.407,76	265.758,16	558.771,61 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	72.553,80 C	97.533,80	24.980,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	72.553,80 C	97.533,80	24.980,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	73.946,98	73.946,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	73.946,98	73.946,98	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	483.377,41 C	0,00	36.695,95	520.073,36 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.04.05.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.2.2.9.2.04.07.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.2.2.9.2.04.07.14	FUNÇÃO CIDADANIA - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	483.377,41 C	74.846,26	123.813,24	532.344,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.981,64 C	599,52	899,28	3.281,40 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	599,52	599,52	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.981,64 C	0,00	299,76	3.281,40 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	480.395,77 C	74.246,74	122.913,96	529.062,99 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	74.246,74	74.246,74	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	480.395,77 C	0,00	36.396,19	516.791,96 C
6.2.2.9.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 C	0,00	116.094,75	962.094,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	846.000,00 C	0,00	79.281,66	925.281,66 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-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Dezembro

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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.281,66	79.281,66 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 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
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	36.813,09	36.813,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.813,09	36.813,09 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.2.7.1.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.2.7.2.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.2.7.5.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
6.3.2.7.5.01.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.713.175,45 D	3.032.774,23	2.852.968,47	9.892.981,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	982.278,87 D	0,00	0,00	982.278,87 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	982.278,87 D	0,00	0,00	982.278,87 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	982.278,87 D	0,00	0,00	982.278,87 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	982.278,87 D	0,00	0,00	982.278,87 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	982.278,87 D	0,00	0,00	982.278,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.674.617,25 D	2.895.104,56	2.827.688,71	6.742.033,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.360,03 D	104.111,80	36.695,95	1.050.775,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.360,03 D	104.111,80	36.695,95	1.050.775,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.360,03 D	104.111,80	36.695,95	1.050.775,88 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.360,03 D	104.111,80	36.695,95	1.050.775,88 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.360,03 D	104.111,80	36.695,95	1.050.775,88 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	2.790.992,76	2.790.992,76	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.759.273,18 C	0,00	2.790.992,76	31.550.265,94 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.173.380,20 C	0,00	1.860.661,84	21.034.042,04 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.586.291,54 C	0,00	930.330,92	10.516.622,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 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	9.586.291,54 C	0,00	930.330,92	10.516.622,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 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	9.585.892,98 C	0,00	930.330,92	10.516.223,90 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	34.450.530,40 D	2.790.992,76	0,00	37.241.523,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.590.267,81 D	1.860.661,84	0,00	25.450.929,65 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	5.317.098,05 D	465.165,46	0,00	5.782.263,51 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	4.793.345,05 D	465.165,46	0,00	5.258.510,51 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.317.098,05 D	465.165,46	0,00	5.782.263,51 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	4.793.345,05 D	465.165,46	0,00	5.258.510,51 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	5.741.887,92 D	465.165,46	0,00	6.207.053,38 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	4.793.345,05 D	465.165,46	0,00	5.258.510,51 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.741.887,92 D	465.165,46	0,00	6.207.053,38 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	4.793.345,05 D	465.165,46	0,00	5.258.510,51 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTO	9.585.892,98 D	930.330,92	0,00	10.516.223,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.056.279,33 D	137.669,67	25.279,76	2.168.669,24 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.107.736,46 D	137.669,67	25.279,76	1.220.126,37 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.107.736,46 D	137.669,67	25.279,76	1.220.126,37 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	624.359,05 D	37.295,47	299,76	661.354,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.981,64 D	299,76	0,00	3.281,40 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.981,64 D	299,76	0,00	3.281,40 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	483.377,41 D	36.995,71	299,76	520.073,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	483.377,41 D	36.995,71	299,76	520.073,36 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	483.377,41 D	100.374,20	24.980,00	558.771,61 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	483.377,41 D	100.374,20	24.980,00	558.771,61 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	483.377,41 D	100.374,20	24.980,00	558.771,61 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 D	0,00	0,00	43.658,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	9.713.175,45 C	3.497.897,07	3.677.702,83	9.892.981,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	982.278,87 C	130.129,37	130.129,37	982.278,87 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	982.278,87 C	130.129,37	130.129,37	982.278,87 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	982.278,87 C	130.129,37	130.129,37	982.278,87 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	982.278,87 C	130.129,37	130.129,37	982.278,87 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	982.278,87 C	130.129,37	130.129,37	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	0,00	3.945,00	345.242,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	74.663,42 C	73.172,70	24.980,00	26.470,72 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.956,67	69.227,70	12.271,03 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	566.318,36 C	0,00	31.976,67	598.295,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.674.617,25 C	3.262.801,06	3.330.216,91	6.742.033,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.360,03 C	269.304,74	336.720,59	1.050.775,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.360,03 C	269.304,74	336.720,59	1.050.775,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.938,82 C	36.695,95	108.761,40	354.004,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.938,82 C	36.695,95	108.761,40	354.004,27 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.938,82 C	36.695,95	108.761,40	354.004,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80.043,80 C	170.033,56	116.416,98	26.427,22 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	72.553,80 C	71.106,58	24.980,00	26.427,22 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00 C	98.926,98	91.436,98	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	62.575,23	74.846,26	12.271,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	61.975,71	74.246,74	12.271,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	599,52	599,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	2.993.496,32	2.993.496,32	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.585.892,98 D	930.330,92	0,00	10.516.223,90 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.585.892,98 D	930.330,92	0,00	10.516.223,90 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.792.946,49 D	465.165,46	0,00	5.258.111,95 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.277.150,20 C	2.063.165,40	2.993.496,32	16.207.481,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	2.063.165,40	2.063.165,40	5.691.257,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	103.576,58	103.576,58	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	385.121,66 C	0,00	4.649,60	389.771,26 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	563.421,21 C	103.576,58	98.926,98	558.771,61 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	80.043,80 C	78.596,58	24.980,00	26.427,22 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	564.092,44	564.092,44	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	465.165,46 C	539.112,44	490.145,46	416.198,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	483.377,41 C	24.980,00	73.946,98	532.344,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	465.165,46	465.165,46	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.585.892,98 C	0,00	930.330,92	10.516.223,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.792.946,49 C	0,00	465.165,46	5.258.111,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.056.279,33 C	104.966,64	217.356,55	2.168.669,24 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	1.107.736,46 C	37.550,79	149.940,70	1.220.126,37 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.107.736,46 C	37.550,79	149.940,70	1.220.126,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	486.359,05 C	37.550,79	113.244,75	562.053,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.981,64 C	299,76	599,52	3.281,40 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.981,64 C	299,76	599,52	3.281,40 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	483.377,41 C	37.251,03	73.946,98	520.073,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	483.377,41 C	37.251,03	73.946,98	520.073,36 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	12.271,03	12.271,03 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	26.427,22	26.427,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	621.377,41 C	0,00	36.695,95	658.073,36 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	67.415,85	67.415,85	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	67.415,85	67.415,85	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	109.182,84 C	67.415,85	0,00	41.766,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	109.182,84 C	67.415,85	0,00	41.766,99 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	2.303,37 D	0,00	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	67.415,85	0,00	23.757,85 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	414.570,16 C	0,00	67.415,85	481.986,01 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	49.566,07 C	0,00	0,00	49.566,07 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	38.314,85 C	0,00	0,00	38.314,85 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.911,19 C	0,00	0,00	39.911,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	17.463,37 C	0,00	0,00	17.463,37 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.181,60 C	0,00	0,00	26.181,60 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	27.103,28 C	0,00	0,00	27.103,28 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.287,28 C	0,00	0,00	14.287,28 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	32.158,11 C	0,00	0,00	32.158,11 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	46.545,33 C	0,00	0,00	46.545,33 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	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	45.948,37 C	0,00	0,00	45.948,37 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	67.415,85	67.415,85 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.121.449,70</b>	<b>9.121.449,70</b>	<b>0,00</b>