



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	232.773,71 D	34.832,93	37.028,20	230.578,44 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	232.773,71 D	34.832,93	37.028,20	230.578,44 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.773,71 D	28.944,42	31.139,69	230.578,44 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.773,71 D	28.944,42	31.139,69	230.578,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	232.773,71 D	28.944,42	31.139,69	230.578,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.805,95	22.805,95	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	22.805,95	22.805,95	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	22.805,95	22.805,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	232.773,71 D	6.138,47	8.333,74	230.578,44 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.773,71 D	6.138,47	8.333,74	230.578,44 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	8.333,74	8.333,74	380.431,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	0,00	0,00	380.431,49 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
2.3.1.1.00.00.00	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	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.293,10 D	0,00	0,00	198.293,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.949,78 D	0,00	0,00	462.949,78 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.666,61 D	0,00	0,00	39.666,61 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	888.153,67 D	22.958,77	6.291,29	904.821,15 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.913,04 D	12.582,58	6.291,29	47.204,33 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	40.913,04 D	12.582,58	6.291,29	47.204,33 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.913,04 D	12.582,58	6.291,29	47.204,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.913,04 D	12.582,58	6.291,29	47.204,33 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.820,00 D	6.252,44	0,00	24.072,44 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.950,00 D	0,00	0,00	13.950,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	203,04 D	38,85	0,00	241,89 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.940,00 D	6.291,29	6.291,29	5.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	844.642,51 D	10.273,16	0,00	854.915,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	844.642,51 D	10.273,16	0,00	854.915,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.166,35 D	8.333,74	0,00	463.500,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	455.166,35 D	8.333,74	0,00	463.500,09 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	455.166,35 D	8.333,74	0,00	463.500,09 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	455.166,35 D	8.333,74	0,00	463.500,09 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.476,16 D	1.939,42	0,00	391.415,58 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	389.476,16 D	1.939,42	0,00	391.415,58 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.476,16 D	1.939,42	0,00	391.415,58 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	328.083,84 D	0,00	0,00	328.083,84 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.392,32 D	1.939,42	0,00	63.331,74 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	61.392,32 D	1.939,42	0,00	63.331,74 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.598,12 D	103,03	0,00	2.701,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.598,12 D	103,03	0,00	2.701,15 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.598,12 D	103,03	0,00	2.701,15 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.598,12 D	103,03	0,00	2.701,15 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.598,12 D	103,03	0,00	2.701,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	740.495,89 C	0,00	14.472,21	754.968,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	243.417,31 C	0,00	6.138,47	249.555,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	175.662,93 C	0,00	2.189,38	177.852,31 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	175.662,93 C	0,00	2.189,38	177.852,31 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	175.662,93 C	0,00	2.189,38	177.852,31 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	175.662,93 C	0,00	2.189,38	177.852,31 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	67.754,38 C	0,00	3.949,09	71.703,47 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	67.754,38 C	0,00	3.949,09	71.703,47 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	67.754,38 C	0,00	3.949,09	71.703,47 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	67.754,38 C	0,00	3.949,09	71.703,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	455.166,35 C	0,00	8.333,74	463.500,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	9.676.887,48 D	50.002,44	0,00	9.726.889,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.495.471,21 D	50.002,44	0,00	9.545.473,65 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	86.493,00 D	0,00	0,00	86.493,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	459.415,00 D	0,00	0,00	459.415,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.949.563,21 D	50.002,44	0,00	8.999.565,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	899.912,27 D	0,00	0,00	899.912,27 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.239.912,27 D	0,00	0,00	1.239.912,27 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	737.662,27 D	0,00	0,00	737.662,27 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	502.250,00 D	0,00	0,00	502.250,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.809.738,67 D	50.002,44	0,00	6.859.741,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.552.062,51 D	41.668,70	0,00	4.593.731,21 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.846.462,68 D	0,00	0,00	1.846.462,68 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.644.853,92 D	33.334,96	0,00	1.678.188,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.644.853,92 D	33.334,96	0,00	1.678.188,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	445.258,35 D	8.333,74	0,00	453.592,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.846.462,68 D	0,00	0,00	1.846.462,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	615.487,56 D	0,00	0,00	615.487,56 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 D	0,00	0,00	181.416,27 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 D	0,00	0,00	144.603,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	79.281,66 D	0,00	0,00	79.281,66 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	26.427,22 D	0,00	0,00	26.427,22 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	65.321,52 D	0,00	0,00	65.321,52 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	36.813,09 D	0,00	0,00	36.813,09 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.676.887,48 C	114.477,09	164.479,53	9.726.889,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.495.471,21 C	114.477,09	164.479,53	9.545.473,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	6.138,47	6.138,47	545.908,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	260.578,46 C	6.138,47	0,00	254.439,99 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.578,46 C	6.138,47	0,00	254.439,99 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	302.490,69 C	6.138,47	0,00	296.352,22 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	89.169,93 D	2.189,38	0,00	91.359,31 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	391.660,62 C	3.949,09	0,00	387.711,53 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	41.912,23 D	0,00	0,00	41.912,23 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.912,23 D	0,00	0,00	41.912,23 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	285.329,54 C	0,00	6.138,47	291.468,01 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	285.329,54 C	0,00	6.138,47	291.468,01 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	243.417,31 C	0,00	6.138,47	249.555,78 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	175.662,93 C	0,00	2.189,38	177.852,31 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	67.754,38 C	0,00	3.949,09	71.703,47 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.912,23 C	0,00	0,00	41.912,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.949.563,21 C	108.338,62	158.341,06	8.999.565,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	899.912,27 C	25.001,22	25.001,22	899.912,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	284.424,71 C	0,00	0,00	284.424,71 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.424,71 C	0,00	0,00	284.424,71 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	284.424,71 C	0,00	0,00	284.424,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	615.487,56 C	25.001,22	25.001,22	615.487,56 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.239.912,27 C	0,00	0,00	1.239.912,27 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	737.662,27 C	0,00	0,00	737.662,27 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	502.250,00 C	0,00	0,00	502.250,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.809.738,67 C	83.337,40	133.339,84	6.859.741,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.552.062,51 C	0,00	41.668,70	4.593.731,21 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.644.853,92 C	0,00	33.334,96	1.678.188,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.846.462,68 C	75.003,66	75.003,66	1.846.462,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	615.487,56 C	25.001,22	25.001,22	615.487,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	411.213,48 C	8.333,74	16.667,48	419.547,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	615.487,56 C	25.001,22	25.001,22	615.487,56 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	411.213,48 C	8.333,74	16.667,48	419.547,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	615.487,56 C	25.001,22	25.001,22	615.487,56 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	411.213,48 C	8.333,74	16.667,48	419.547,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.747,00 C	0,00	0,00	3.747,00 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.747,00 C	0,00	0,00	3.747,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	407.466,48 C	8.333,74	16.667,48	415.800,22 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	407.466,48 C	0,00	8.333,74	415.800,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	181.416,27 C	0,00	0,00	181.416,27 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.603,18 C	0,00	0,00	144.603,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.960,14 C	0,00	0,00	13.960,14 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	4.653,38 C	0,00	0,00	4.653,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.321,52 C	0,00	0,00	65.321,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.773,84 C	0,00	0,00	21.773,84 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	21.583,83 C	0,00	0,00	21.583,83 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	190,01 C	0,00	0,00	190,01 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	36.813,09 C	0,00	0,00	36.813,09 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.271,03 C	0,00	0,00	12.271,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.668.134,94 D	2.123.017,79	2.052.617,90	8.738.534,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.000.498,16 D	47.593,94	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.000.498,16 D	47.593,94	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.498,16 D	47.593,94	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.498,16 D	47.593,94	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.000.498,16 D	47.593,94	0,00	1.048.092,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.907.505,68 D	2.056.816,95	2.050.678,48	5.913.644,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	678.032,06 D	14.472,21	8.333,74	684.170,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.032,06 D	14.472,21	8.333,74	684.170,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.032,06 D	14.472,21	8.333,74	684.170,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.032,06 D	14.472,21	8.333,74	684.170,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.032,06 D	14.472,21	8.333,74	684.170,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 D	2.042.344,74	2.042.344,74	5.229.473,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.720.917,82 C	0,00	2.042.344,74	18.763.262,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.925.091,68 C	0,00	1.361.563,16	12.286.654,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	340.000,00 C	0,00	0,00	340.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.289.185,99 C	0,00	680.781,58	5.969.967,57 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.289.185,99 C	0,00	680.781,58	5.969.967,57 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.359,85 C	0,00	0,00	3.359,85 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.285.826,14 C	0,00	680.781,58	5.966.607,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.950.391,44 D	2.042.344,74	0,00	23.992.736,18 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.262.552,49 D	1.361.563,16	0,00	16.624.115,65 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	715.908,00 D	0,00	0,00	715.908,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.192.180,92 D	340.390,79	0,00	3.532.571,71 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.646.272,92 D	340.390,79	0,00	2.986.663,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.192.180,92 D	340.390,79	0,00	3.532.571,71 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.646.272,92 D	340.390,79	0,00	2.986.663,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.546.185,19 D	340.390,79	0,00	3.886.575,98 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.476.272,92 D	340.390,79	0,00	2.816.663,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.546.185,19 D	340.390,79	0,00	3.886.575,98 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.069.912,27 D	0,00	0,00	1.069.912,27 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.476.272,92 D	340.390,79	0,00	2.816.663,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.572.012,81 D	0,00	0,00	1.572.012,81 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	524.004,27 D	0,00	0,00	524.004,27 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.115.826,14 D	680.781,58	0,00	5.796.607,72 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.472.913,07 D	340.390,79	0,00	2.813.303,86 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.472.913,07 D	340.390,79	0,00	2.813.303,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.760.131,10 D	18.606,90	1.939,42	1.776.798,58 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.004,27 D	0,00	0,00	354.004,27 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	860.218,83 D	16.667,48	0,00	876.886,31 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	860.218,83 D	16.667,48	0,00	876.886,31 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	449.005,35 D	8.333,74	0,00	457.339,09 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.747,00 D	0,00	0,00	3.747,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	3.747,00 D	0,00	0,00	3.747,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	12.271,03 D	0,00	0,00	12.271,03 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	21.583,83 D	0,00	0,00	21.583,83 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	190,01 D	0,00	0,00	190,01 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	411.213,48 D	8.333,74	0,00	419.547,22 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	545.908,00 D	1.939,42	1.939,42	545.908,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	545.908,00 D	0,00	0,00	545.908,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	126.533,00 D	0,00	0,00	126.533,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.015,00 D	0,00	0,00	19.015,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.432,00 D	0,00	0,00	14.432,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	239.584,00 D	0,00	0,00	239.584,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.054,00 D	0,00	0,00	16.054,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	22.558,00 D	0,00	0,00	22.558,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.603,00 D	0,00	0,00	5.603,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	30.227,00 D	0,00	0,00	30.227,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.559,00 D	0,00	0,00	19.559,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.330,00 D	0,00	0,00	6.330,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 D	0,00	0,00	36.938,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.668.134,94 C	2.143.826,89	2.214.226,78	8.738.534,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.000.498,16 C	43.401,82	90.995,76	1.048.092,10 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.000.498,16 C	43.401,82	90.995,76	1.048.092,10 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.498,16 C	43.401,82	90.995,76	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.498,16 C	43.401,82	90.995,76	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.000.498,16 C	43.401,82	90.995,76	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	394.536,76 C	26.940,40	47.593,94	415.190,30 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	177.251,17 C	8.230,71	26.940,40	195.960,86 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.230,71	8.230,71	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	428.710,23 C	0,00	8.230,71	436.940,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.907.505,68 C	2.092.347,18	2.098.485,65	5.913.644,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	678.032,06 C	33.334,96	39.473,43	684.170,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	678.032,06 C	33.334,96	39.473,43	684.170,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.846,25 C	8.333,74	14.472,21	29.984,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.846,25 C	8.333,74	14.472,21	29.984,72 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.846,25 C	8.333,74	14.472,21	29.984,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	208.927,46 C	16.667,48	8.333,74	200.593,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	208.927,46 C	8.333,74	0,00	200.593,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.333,74	8.333,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 C	2.059.012,22	2.059.012,22	5.229.473,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.285.826,14 D	680.781,58	0,00	5.966.607,72 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.285.826,14 D	680.781,58	0,00	5.966.607,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.642.913,07 D	340.390,79	0,00	2.983.303,86 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.515.299,76 C	1.378.230,64	2.059.012,22	11.196.081,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.399.473,62 C	1.378.230,64	1.378.230,64	5.399.473,62 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	899.912,27 C	0,00	0,00	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	899.912,27 C	8.333,74	8.333,74	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	284.424,71 C	0,00	0,00	284.424,71 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	615.487,56 C	8.333,74	8.333,74	615.487,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	204.274,08 C	8.333,74	0,00	195.940,34 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	899.912,27 C	348.724,53	348.724,53	899.912,27 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	488.698,79 C	348.724,53	340.390,79	480.365,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	899.912,27 C	340.390,79	340.390,79	899.912,27 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.115.826,14 C	0,00	680.781,58	5.796.607,72 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.642.913,07 C	0,00	340.390,79	2.983.303,86 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.472.913,07 C	0,00	340.390,79	2.813.303,86 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.472.913,07 C	0,00	340.390,79	2.813.303,86 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.760.131,10 C	8.077,89	24.745,37	1.776.798,58 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	354.004,27 C	0,00	0,00	354.004,27 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	860.218,83 C	0,00	16.667,48	876.886,31 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	860.218,83 C	0,00	16.667,48	876.886,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	414.960,48 C	0,00	8.333,74	423.294,22 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.747,00 C	0,00	0,00	3.747,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.747,00 C	0,00	0,00	3.747,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	411.213,48 C	0,00	8.333,74	419.547,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	445.258,35 C	0,00	8.333,74	453.592,09 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	34.044,87 D	0,00	0,00	34.044,87 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	34.044,87 C	0,00	0,00	34.044,87 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	8.077,89	8.077,89	545.908,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	6.138,47	6.138,47	545.908,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	260.578,46 C	6.138,47	0,00	254.439,99 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	260.578,46 C	6.138,47	0,00	254.439,99 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	118.570,96 C	0,00	0,00	118.570,96 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	58.546,82 D	0,00	0,00	58.546,82 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.785,92 D	0,00	0,00	1.785,92 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	177.136,42 C	0,00	0,00	177.136,42 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.628,80 D	0,00	0,00	1.628,80 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	11.868,82 D	0,00	0,00	11.868,82 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	18.229,49 D	0,00	0,00	18.229,49 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.971,07 D	0,00	0,00	14.971,07 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	19.559,00 C	6.138,47	0,00	13.420,53 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.075,00 C	0,00	0,00	9.075,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.330,00 C	0,00	0,00	6.330,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.938,00 C	0,00	0,00	36.938,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	285.329,54 C	0,00	6.138,47	291.468,01 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.962,04 C	0,00	0,00	7.962,04 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	77.561,82 C	0,00	0,00	77.561,82 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.217,92 C	0,00	0,00	16.217,92 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	62.447,58 C	0,00	0,00	62.447,58 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	17.682,80 C	0,00	0,00	17.682,80 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	34.426,82 C	0,00	0,00	34.426,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	23.832,49 C	0,00	0,00	23.832,49 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	45.198,07 C	0,00	0,00	45.198,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	6.138,47	6.138,47 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
TOTAL GERAL		0,00	4.497.449,65	4.497.449,65	0,00