



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	230.578,44 D	121.949,01	109.288,05	243.239,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	230.578,44 D	105.087,91	92.426,95	243.239,40 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.578,44 D	101.812,68	89.151,72	243.239,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.578,44 D	101.812,68	89.151,72	243.239,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	230.578,44 D	101.812,68	89.151,72	243.239,40 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70.029,03	70.029,03	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	70.029,03	70.029,03	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	70.029,03	70.029,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	230.578,44 D	31.783,65	19.122,69	243.239,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.578,44 D	31.783,65	19.122,69	243.239,40 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	1.939,42	1.939,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.861,10	16.861,10	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	16.861,10	16.861,10	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	16.861,10	16.861,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	16.861,10	16.861,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	16.861,10	16.861,10	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	12.161,10	12.161,10	0,00
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	19.122,69	19.122,69	380.431,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	19.122,69	19.122,69	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
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	700.909,49 D	0,00	0,00	700.909,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00	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	904.821,15 D	38.258,46	13,08	943.066,53 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.204,33 D	26,16	13,08	47.217,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.204,33 D	26,16	13,08	47.217,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.204,33 D	26,16	13,08	47.217,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.204,33 D	26,16	13,08	47.217,41 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.072,44 D	0,00	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
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	241,89 D	13,08	0,00	254,97 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	13,08	13,08	5.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	854.915,67 D	37.923,21	0,00	892.838,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	854.915,67 D	37.923,21	0,00	892.838,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.500,09 D	19.122,69	0,00	482.622,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	463.500,09 D	19.122,69	0,00	482.622,78 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	463.500,09 D	19.122,69	0,00	482.622,78 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	463.500,09 D	19.122,69	0,00	482.622,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391.415,58 D	18.800,52	0,00	410.216,10 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	391.415,58 D	18.800,52	0,00	410.216,10 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391.415,58 D	18.800,52	0,00	410.216,10 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	328.083,84 D	16.861,10	0,00	344.944,94 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.331,74 D	1.939,42	0,00	65.271,16 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	63.331,74 D	1.939,42	0,00	65.271,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.701,15 D	309,09	0,00	3.010,24 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.701,15 D	309,09	0,00	3.010,24 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.701,15 D	309,09	0,00	3.010,24 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.701,15 D	309,09	0,00	3.010,24 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.701,15 D	309,09	0,00	3.010,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	754.968,10 C	0,00	50.906,34	805.874,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	249.555,78 C	0,00	17.392,55	266.948,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	177.852,31 C	0,00	16.056,74	193.909,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	177.852,31 C	0,00	16.056,74	193.909,05 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	177.852,31 C	0,00	16.056,74	193.909,05 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	177.852,31 C	0,00	16.056,74	193.909,05 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	71.703,47 C	0,00	1.335,81	73.039,28 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	71.703,47 C	0,00	1.335,81	73.039,28 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	71.703,47 C	0,00	1.335,81	73.039,28 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	71.703,47 C	0,00	1.335,81	73.039,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	463.500,09 C	0,00	19.122,69	482.622,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.726.889,92 D	114.736,14	0,00	9.841.626,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.545.473,65 D	114.736,14	0,00	9.660.209,79 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	8.999.565,65 D	114.736,14	0,00	9.114.301,79 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	6.859.741,11 D	114.736,14	0,00	6.974.477,25 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.593.731,21 D	95.613,45	0,00	4.689.344,66 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	1.678.188,88 D	76.490,76	0,00	1.754.679,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.678.188,88 D	76.490,76	0,00	1.754.679,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	453.592,09 D	19.122,69	0,00	472.714,78 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 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	9.726.889,92 C	280.378,62	395.114,76	9.841.626,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.545.473,65 C	280.378,62	395.114,76	9.660.209,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	31.783,65	31.783,65	545.908,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	254.439,99 C	31.783,65	0,00	222.656,34 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.439,99 C	31.783,65	0,00	222.656,34 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	296.352,22 C	17.392,55	0,00	278.959,67 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	91.359,31 D	16.056,74	0,00	107.416,05 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	387.711,53 C	1.335,81	0,00	386.375,72 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	41.912,23 D	14.391,10	0,00	56.303,33 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.912,23 D	14.391,10	0,00	56.303,33 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	291.468,01 C	0,00	31.783,65	323.251,66 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	291.468,01 C	0,00	31.783,65	323.251,66 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	249.555,78 C	0,00	17.392,55	266.948,33 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	177.852,31 C	0,00	16.056,74	193.909,05 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	71.703,47 C	0,00	1.335,81	73.039,28 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	41.912,23 C	0,00	14.391,10	56.303,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.999.565,65 C	248.594,97	363.331,11	9.114.301,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	899.912,27 C	57.368,07	57.368,07	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	57.368,07	57.368,07	615.487,56 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 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
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	6.859.741,11 C	191.226,90	305.963,04	6.974.477,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.593.731,21 C	0,00	95.613,45	4.689.344,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION 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	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	615.487,56 C	0,00	0,00	615.487,56 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION 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	1.678.188,88 C	0,00	76.490,76	1.754.679,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.846.462,68 C	172.104,21	172.104,21	1.846.462,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	615.487,56 C	57.368,07	57.368,07	615.487,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	419.547,22 C	19.122,69	38.245,38	438.669,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	615.487,56 C	57.368,07	57.368,07	615.487,56 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	419.547,22 C	19.122,69	38.245,38	438.669,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	615.487,56 C	57.368,07	57.368,07	615.487,56 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	419.547,22 C	19.122,69	38.245,38	438.669,91 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADADA A PAGAR	415.800,22 C	19.122,69	38.245,38	434.922,91 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	415.800,22 C	0,00	19.122,69	434.922,91 C
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 + CRÉDOR	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	8.738.534,83 D	2.414.694,54	2.344.665,51	8.808.563,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.048.092,10 D	0,00	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.048.092,10 D	0,00	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 D	0,00	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.092,10 D	0,00	0,00	1.048.092,10 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.048.092,10 D	0,00	0,00	1.048.092,10 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.913.644,15 D	2.357.648,64	2.325.864,99	5.945.427,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.170,53 D	50.906,34	19.122,69	715.954,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.170,53 D	50.906,34	19.122,69	715.954,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.170,53 D	50.906,34	19.122,69	715.954,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.170,53 D	50.906,34	19.122,69	715.954,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.170,53 D	50.906,34	19.122,69	715.954,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 D	2.306.742,30	2.306.742,30	5.229.473,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.763.262,56 C	0,00	2.306.742,30	21.070.004,86 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.286.654,84 C	0,00	1.537.828,20	13.824.483,04 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	5.969.967,57 C	0,00	768.914,10	6.738.881,67 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 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	5.969.967,57 C	0,00	768.914,10	6.738.881,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 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	5.966.607,72 C	0,00	768.914,10	6.735.521,82 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.992.736,18 D	2.306.742,30	0,00	26.299.478,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.624.115,65 D	1.537.828,20	0,00	18.161.943,85 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	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	3.532.571,71 D	384.457,05	0,00	3.917.028,76 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.986.663,71 D	384.457,05	0,00	3.371.120,76 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.532.571,71 D	384.457,05	0,00	3.917.028,76 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	2.986.663,71 D	384.457,05	0,00	3.371.120,76 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	3.886.575,98 D	384.457,05	0,00	4.271.033,03 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	2.816.663,71 D	384.457,05	0,00	3.201.120,76 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.886.575,98 D	384.457,05	0,00	4.271.033,03 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	2.816.663,71 D	384.457,05	0,00	3.201.120,76 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	5.796.607,72 D	768.914,10	0,00	6.565.521,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.813.303,86 D	384.457,05	0,00	3.197.760,91 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.813.303,86 D	384.457,05	0,00	3.197.760,91 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.776.798,58 D	57.045,90	18.800,52	1.815.043,96 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	876.886,31 D	38.245,38	0,00	915.131,69 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	876.886,31 D	38.245,38	0,00	915.131,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	457.339,09 D	19.122,69	0,00	476.461,78 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 - MOVIMENTO 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	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	419.547,22 D	19.122,69	0,00	438.669,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	545.908,00 D	18.800,52	18.800,52	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	18.800,52	18.800,52	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	18.800,52	18.800,52	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	18.800,52	18.800,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.738.534,83 C	2.509.689,81	2.579.718,84	8.808.563,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.048.092,10 C	37.627,20	37.627,20	1.048.092,10 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.048.092,10 C	37.627,20	37.627,20	1.048.092,10 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 C	37.627,20	37.627,20	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 C	37.627,20	37.627,20	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.092,10 C	37.627,20	37.627,20	1.048.092,10 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	415.190,30 C	0,00	0,00	415.190,30 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	195.960,86 C	18.813,60	0,00	177.147,26 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.813,60	18.813,60	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	436.940,94 C	0,00	18.813,60	455.754,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.913.644,15 C	2.421.478,44	2.453.262,09	5.945.427,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.170,53 C	76.490,76	108.274,41	715.954,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.170,53 C	76.490,76	108.274,41	715.954,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.984,72 C	19.122,69	50.906,34	61.768,37 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.984,72 C	19.122,69	50.906,34	61.768,37 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.984,72 C	19.122,69	50.906,34	61.768,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200.593,72 C	38.245,38	19.122,69	181.471,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	200.593,72 C	19.122,69	0,00	181.471,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.122,69	19.122,69	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 C	2.344.987,68	2.344.987,68	5.229.473,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.966.607,72 D	768.914,10	0,00	6.735.521,82 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.966.607,72 D	768.914,10	0,00	6.735.521,82 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.983.303,86 D	384.457,05	0,00	3.367.760,91 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.196.081,34 C	1.576.073,58	2.344.987,68	11.964.995,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.399.473,62 C	1.576.073,58	1.576.073,58	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	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	899.912,27 C	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	899.912,27 C	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	899.912,27 C	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	899.912,27 C	19.122,69	19.122,69	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	19.122,69	19.122,69	615.487,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	195.940,34 C	19.122,69	0,00	176.817,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	899.912,27 C	403.579,74	403.579,74	899.912,27 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	480.365,05 C	403.579,74	384.457,05	461.242,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	899.912,27 C	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	899.912,27 C	384.457,05	384.457,05	899.912,27 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.796.607,72 C	0,00	768.914,10	6.565.521,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.983.303,86 C	0,00	384.457,05	3.367.760,91 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.813.303,86 C	0,00	384.457,05	3.197.760,91 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.813.303,86 C	0,00	384.457,05	3.197.760,91 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.776.798,58 C	50.584,17	88.829,55	1.815.043,96 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
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	876.886,31 C	0,00	38.245,38	915.131,69 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	876.886,31 C	0,00	38.245,38	915.131,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	423.294,22 C	0,00	19.122,69	442.416,91 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	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	419.547,22 C	0,00	19.122,69	438.669,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	453.592,09 C	0,00	19.122,69	472.714,78 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	50.584,17	50.584,17	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	31.783,65	31.783,65	545.908,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	254.439,99 C	31.783,65	0,00	222.656,34 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	254.439,99 C	31.783,65	0,00	222.656,34 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	13.420,53 C	0,00	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	31.783,65	0,00	22.708,65 D
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	291.468,01 C	0,00	31.783,65	323.251,66 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.04	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
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	6.138,47 C	0,00	0,00	6.138,47 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	31.783,65	31.783,65 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	18.800,52	18.800,52	0,00
8.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	18.800,52	18.800,52	0,00
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	18.800,52	18.800,52	0,00
TOTAL GERAL		0,00	5.498.829,27	5.498.829,27	0,00