



#### 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	243.239,40 D	164.838,10	119.223,89	288.853,61 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	243.239,40 D	154.758,80	109.144,59	288.853,61 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.239,40 D	145.391,50	99.777,29	288.853,61 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	243.239,40 D	145.391,50	99.777,29	288.853,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	243.239,40 D	145.391,50	99.777,29	288.853,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	86.236,52	86.236,52	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	86.236,52	86.236,52	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	86.236,52	86.236,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	243.239,40 D	59.154,98	13.540,77	288.853,61 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.239,40 D	59.154,98	13.540,77	288.853,61 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.367,30	9.367,30	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	5.376,82	5.376,82	0,00
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.702,48	4.702,48	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.431,49 C	13.540,77	13.540,77	380.431,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	13.540,77	13.540,77	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	943.066,53 D	30.233,92	3.152,38	970.148,07 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.217,41 D	6.304,76	3.152,38	50.369,79 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	47.217,41 D	6.304,76	3.152,38	50.369,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.217,41 D	6.304,76	3.152,38	50.369,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.217,41 D	6.304,76	3.152,38	50.369,79 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.072,44 D	3.126,22	0,00	27.198,66 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	254,97 D	26,16	0,00	281,13 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	3.152,38	3.152,38	5.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	892.838,88 D	23.620,07	0,00	916.458,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.838,88 D	23.620,07	0,00	916.458,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.622,78 D	13.540,77	0,00	496.163,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	482.622,78 D	13.540,77	0,00	496.163,55 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	482.622,78 D	13.540,77	0,00	496.163,55 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	482.622,78 D	13.540,77	0,00	496.163,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.216,10 D	10.079,30	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.216,10 D	10.079,30	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.216,10 D	10.079,30	0,00	420.295,40 D
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	344.944,94 D	10.079,30	0,00	355.024,24 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.271,16 D	0,00	0,00	65.271,16 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	65.271,16 D	0,00	0,00	65.271,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.010,24 D	309,09	0,00	3.319,33 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.010,24 D	309,09	0,00	3.319,33 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.010,24 D	309,09	0,00	3.319,33 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.010,24 D	309,09	0,00	3.319,33 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.010,24 D	309,09	0,00	3.319,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	805.874,44 C	0,00	72.695,75	878.570,19 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	266.948,33 C	0,00	59.154,98	326.103,31 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	193.909,05 C	0,00	49.787,68	243.696,73 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	193.909,05 C	0,00	49.787,68	243.696,73 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	193.909,05 C	0,00	49.787,68	243.696,73 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	193.909,05 C	0,00	49.787,68	243.696,73 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	73.039,28 C	0,00	9.367,30	82.406,58 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	73.039,28 C	0,00	9.367,30	82.406,58 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	73.039,28 C	0,00	9.367,30	82.406,58 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	73.039,28 C	0,00	9.367,30	82.406,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	482.622,78 C	0,00	13.540,77	496.163,55 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.303,33 C	0,00	0,00	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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRÁ OFSS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
4.9.9.6.2.03.00.00	RESSARCIMENTOS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.841.626,06 D	186.229,99	0,00	10.027.856,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.660.209,79 D	186.229,99	0,00	9.846.439,78 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	9.114.301,79 D	186.229,99	0,00	9.300.531,78 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	6.974.477,25 D	186.229,99	0,00	7.160.707,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.689.344,66 D	127.695,49	0,00	4.817.040,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.846.462,68 D	44.993,73	0,00	1.891.456,41 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.754.679,64 D	54.163,08	0,00	1.808.842,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.754.679,64 D	54.163,08	0,00	1.808.842,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.714,78 D	13.540,77	0,00	486.255,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.846.462,68 D	44.993,73	0,00	1.891.456,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	615.487,56 D	14.997,91	0,00	630.485,47 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 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	9.841.626,06 C	280.178,72	466.408,71	10.027.856,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.660.209,79 C	280.178,72	466.408,71	9.846.439,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	545.908,00 C	59.154,98	59.154,98	545.908,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	222.656,34 C	59.154,98	0,00	163.501,36 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222.656,34 C	59.154,98	0,00	163.501,36 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	278.959,67 C	59.154,98	0,00	219.804,69 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	107.416,05 D	49.787,68	0,00	157.203,73 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	386.375,72 C	9.367,30	0,00	377.008,42 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	56.303,33 D	0,00	0,00	56.303,33 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.303,33 D	0,00	0,00	56.303,33 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	323.251,66 C	0,00	59.154,98	382.406,64 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	323.251,66 C	0,00	59.154,98	382.406,64 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	266.948,33 C	0,00	59.154,98	326.103,31 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	193.909,05 C	0,00	49.787,68	243.696,73 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	73.039,28 C	0,00	9.367,30	82.406,58 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	56.303,33 C	0,00	0,00	56.303,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.114.301,79 C	221.023,74	407.253,73	9.300.531,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	899.912,27 C	70.618,13	70.618,13	899.912,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	284.424,71 C	14.997,91	0,00	269.426,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.424,71 C	14.997,91	0,00	269.426,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	284.424,71 C	14.997,91	0,00	269.426,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	615.487,56 C	55.620,22	70.618,13	630.485,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	13.540,77	13.540,77	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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 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	6.974.477,25 C	150.405,61	336.635,60	7.160.707,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.689.344,66 C	14.997,91	142.693,40	4.817.040,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	615.487,56 C	0,00	14.997,91	630.485,47 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	615.487,56 C	0,00	14.997,91	630.485,47 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	615.487,56 C	0,00	14.997,91	630.485,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	615.487,56 C	14.997,91	29.995,82	630.485,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	14.997,91	14.997,91	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	615.487,56 C	0,00	14.997,91	630.485,47 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.754.679,64 C	0,00	54.163,08	1.808.842,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.846.462,68 C	121.866,93	166.860,66	1.891.456,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	615.487,56 C	40.622,31	55.620,22	630.485,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	438.669,91 C	13.540,77	27.081,54	452.210,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	615.487,56 C	40.622,31	55.620,22	630.485,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	438.669,91 C	13.540,77	27.081,54	452.210,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	615.487,56 C	40.622,31	55.620,22	630.485,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	438.669,91 C	13.540,77	27.081,54	452.210,68 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	434.922,91 C	13.540,77	27.081,54	448.463,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	434.922,91 C	0,00	13.540,77	448.463,68 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 + 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	8.808.563,86 D	2.532.308,66	2.431.074,23	8.909.798,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.048.092,10 D	14.997,91	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.048.092,10 D	14.997,91	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 D	14.997,91	0,00	1.063.090,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.092,10 D	14.997,91	0,00	1.063.090,01 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.048.092,10 D	14.997,91	0,00	1.063.090,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.945.427,80 D	2.480.149,91	2.420.994,93	6.004.582,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	715.954,18 D	72.695,75	13.540,77	775.109,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.954,18 D	72.695,75	13.540,77	775.109,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.954,18 D	72.695,75	13.540,77	775.109,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.954,18 D	72.695,75	13.540,77	775.109,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.954,18 D	72.695,75	13.540,77	775.109,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 D	2.407.454,16	2.407.454,16	5.229.473,62 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.070.004,86 C	0,00	2.407.454,16	23.477.459,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.824.483,04 C	0,00	1.604.969,44	15.429.452,48 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	6.738.881,67 C	0,00	802.484,72	7.541.366,39 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 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	6.738.881,67 C	0,00	802.484,72	7.541.366,39 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 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	6.735.521,82 C	0,00	802.484,72	7.538.006,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.299.478,48 D	2.407.454,16	0,00	28.706.932,64 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.161.943,85 D	1.604.969,44	0,00	19.766.913,29 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	3.917.028,76 D	401.242,36	0,00	4.318.271,12 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	3.371.120,76 D	401.242,36	0,00	3.772.363,12 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.917.028,76 D	401.242,36	0,00	4.318.271,12 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	3.371.120,76 D	401.242,36	0,00	3.772.363,12 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	4.271.033,03 D	401.242,36	0,00	4.672.275,39 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	3.201.120,76 D	401.242,36	0,00	3.602.363,12 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.271.033,03 D	401.242,36	0,00	4.672.275,39 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	3.201.120,76 D	401.242,36	0,00	3.602.363,12 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	6.565.521,82 D	802.484,72	0,00	7.368.006,54 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.197.760,91 D	401.242,36	0,00	3.599.003,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.197.760,91 D	401.242,36	0,00	3.599.003,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.815.043,96 D	37.160,84	10.079,30	1.842.125,50 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	915.131,69 D	27.081,54	0,00	942.213,23 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.131,69 D	27.081,54	0,00	942.213,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	476.461,78 D	13.540,77	0,00	490.002,55 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	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 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





#### 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	438.669,91 D	13.540,77	0,00	452.210,68 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	545.908,00 D	10.079,30	10.079,30	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	10.079,30	10.079,30	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.808.563,86 C	2.629.390,15	2.730.624,58	8.909.798,29 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.048.092,10 C	41.461,27	56.459,18	1.063.090,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.048.092,10 C	41.461,27	56.459,18	1.063.090,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 C	41.461,27	56.459,18	1.063.090,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.048.092,10 C	41.461,27	56.459,18	1.063.090,01 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.092,10 C	41.461,27	56.459,18	1.063.090,01 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	415.190,30 C	14.997,91	14.997,91	415.190,30 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	177.147,26 C	13.231,68	14.997,91	178.913,49 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.231,68	13.231,68	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	455.754,54 C	0,00	13.231,68	468.986,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.945.427,80 C	2.518.694,60	2.577.849,58	6.004.582,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	715.954,18 C	69.160,99	128.315,97	775.109,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.954,18 C	69.160,99	128.315,97	775.109,16 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.768,37 C	28.538,68	72.695,75	105.925,44 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.768,37 C	28.538,68	72.695,75	105.925,44 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.768,37 C	28.538,68	72.695,75	105.925,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	181.471,03 C	27.081,54	28.538,68	182.928,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	181.471,03 C	13.540,77	14.997,91	182.928,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,77	13.540,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.229.473,62 C	2.449.533,61	2.449.533,61	5.229.473,62 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.735.521,82 D	802.484,72	0,00	7.538.006,54 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.735.521,82 D	802.484,72	0,00	7.538.006,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.367.760,91 D	401.242,36	0,00	3.769.003,27 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.964.995,44 C	1.647.048,89	2.449.533,61	12.767.480,16 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.399.473,62 C	1.647.048,89	1.647.048,89	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	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	899.912,27 C	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	899.912,27 C	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	899.912,27 C	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	899.912,27 C	28.538,68	28.538,68	899.912,27 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	284.424,71 C	14.997,91	0,00	269.426,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	615.487,56 C	13.540,77	28.538,68	630.485,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	176.817,65 C	13.540,77	14.997,91	178.274,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	899.912,27 C	414.783,13	414.783,13	899.912,27 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	461.242,36 C	414.783,13	401.242,36	447.701,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	899.912,27 C	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	899.912,27 C	401.242,36	401.242,36	899.912,27 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.565.521,82 C	0,00	802.484,72	7.368.006,54 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.367.760,91 C	0,00	401.242,36	3.769.003,27 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.197.760,91 C	0,00	401.242,36	3.599.003,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.197.760,91 C	0,00	401.242,36	3.599.003,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.815.043,96 C	69.234,28	96.315,82	1.842.125,50 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	915.131,69 C	0,00	27.081,54	942.213,23 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	915.131,69 C	0,00	27.081,54	942.213,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	442.416,91 C	0,00	13.540,77	455.957,68 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	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	438.669,91 C	0,00	13.540,77	452.210,68 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	472.714,78 C	0,00	13.540,77	486.255,55 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	69.234,28	69.234,28	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	59.154,98	59.154,98	545.908,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	222.656,34 C	59.154,98	0,00	163.501,36 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	222.656,34 C	59.154,98	0,00	163.501,36 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	22.708,65 D	0,00	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	59.154,98	0,00	52.824,98 D
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	323.251,66 C	0,00	59.154,98	382.406,64 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



#### 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.02	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
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	31.783,65 C	0,00	0,00	31.783,65 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	59.154,98	59.154,98 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	10.079,30	10.079,30	0,00
TOTAL GERAL		0,00	5.836.720,31	5.836.720,31	0,00