



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	550.374,08 D	398.817,39	385.068,41	564.123,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	550.374,08 D	398.817,39	385.068,41	564.123,06 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.374,08 D	303.784,00	290.035,02	564.123,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.374,08 D	303.784,00	290.035,02	564.123,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	550.374,08 D	303.784,00	290.035,02	564.123,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	218.520,93	218.520,93	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	218.520,93	218.520,93	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	218.520,93	218.520,93	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.374,08 D	85.263,07	71.514,09	564.123,06 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.374,08 D	85.263,07	71.514,09	564.123,06 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	95.033,39	95.033,39	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	95.033,39	95.033,39	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.033,39	95.033,39	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.033,39	95.033,39	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	95.033,39	95.033,39	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.108,01 C	61.743,77	50.511,50	347.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	416.320,87 D	147.266,77	35.011,50	528.576,14 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.034,50 D	70.023,00	35.011,50	95.046,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	60.034,50 D	70.023,00	35.011,50	95.046,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.034,50 D	35.011,50	0,00	95.046,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00 D	35.000,00	0,00	95.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 D	35.000,00	0,00	95.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 D	35.000,00	0,00	95.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00 D	35.000,00	0,00	95.000,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	34,50 D	11,50	0,00	46,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,50 D	11,50	0,00	46,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,50 D	11,50	0,00	46,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50 D	11,50	0,00	46,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	35.011,50	35.011,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	35.011,50	35.011,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	354.481,57 D	77.243,77	0,00	431.725,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.481,57 D	77.243,77	0,00	431.725,34 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.937,27 D	15.500,00	0,00	167.437,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	151.937,27 D	15.500,00	0,00	167.437,27 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	151.937,27 D	15.500,00	0,00	167.437,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	151.937,27 D	15.500,00	0,00	167.437,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	151.937,27 D	15.500,00	0,00	167.437,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.352,68 D	0,00	0,00	1.352,68 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	607.586,94 C	9.770,32	147.006,84	744.823,46 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
4.9.9.9.1.06.03.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.070.268,62 D	707.048,97	26.732,27	4.750.585,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.211.412,72 D	707.048,97	26.732,27	3.891.729,42 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.707.513,72 D	707.048,97	26.732,27	3.387.830,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.069,74 D	0,00	0,00	711.069,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	395.899,00 D	207.170,74	0,00	603.069,74 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.492.544,98 D	499.878,23	26.732,27	1.965.690,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.015.094,02 D	366.654,46	0,00	1.381.748,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	404.379,39 D	55.980,00	0,00	460.359,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	160.813,13 D	1.955,61	0,00	162.768,74 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	160.813,13 D	1.955,61	0,00	162.768,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	247.357,20 D	246.975,08	0,00	494.332,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	247.357,20 D	246.975,08	0,00	494.332,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	202.544,30 D	61.743,77	0,00	264.288,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	415.611,66 D	71.480,00	26.732,27	460.359,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	11.232,27 D	15.500,00	26.732,27	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	11.232,27 D	15.500,00	26.732,27	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	134.793,13 D	18.660,00	0,00	153.453,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.070.268,62 C	1.125.951,94	1.806.268,64	4.750.585,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.211.412,72 C	1.125.951,94	1.806.268,64	3.891.729,42 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	95.033,39	95.033,39	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	98.856,36 C	85.263,07	9.770,32	23.363,61 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.856,36 C	85.263,07	9.770,32	23.363,61 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	98.856,36 C	85.263,07	9.770,32	23.363,61 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	241.782,91 C	61.791,91	0,00	179.991,00 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	142.926,55 D	23.471,16	9.770,32	156.627,39 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	405.042,64 C	9.770,32	85.263,07	480.535,39 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	405.042,64 C	9.770,32	85.263,07	480.535,39 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	405.042,64 C	9.770,32	85.263,07	480.535,39 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	244.978,09 C	0,00	61.791,91	306.770,00 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	160.064,55 C	9.770,32	23.471,16	173.765,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.707.513,72 C	1.030.918,55	1.711.235,25	3.387.830,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	711.069,74 C	401.785,39	401.785,39	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	550.256,61 C	209.126,35	207.170,74	548.301,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	550.256,61 C	209.126,35	207.170,74	548.301,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	550.256,61 C	209.126,35	207.170,74	548.301,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	160.813,13 C	192.659,04	194.614,65	162.768,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	26.020,00 C	18.660,00	1.955,61	9.315,61 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	26.020,00 C	18.660,00	1.955,61	9.315,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	503.899,00 C	0,00	207.170,74	711.069,74 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 C	0,00	207.170,74	711.069,74 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	503.899,00 C	0,00	207.170,74	711.069,74 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	395.899,00 C	0,00	207.170,74	603.069,74 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.492.544,98 C	629.133,16	1.102.279,12	1.965.690,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.015.094,02 C	18.660,00	385.314,46	1.381.748,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	134.793,13 C	0,00	18.660,00	153.453,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	134.793,13 C	0,00	18.660,00	153.453,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	134.793,13 C	0,00	18.660,00	153.453,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	160.813,13 C	18.660,00	20.615,61	162.768,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	26.020,00 C	18.660,00	1.955,61	9.315,61 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	134.793,13 C	0,00	18.660,00	153.453,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	247.357,20 C	0,00	246.975,08	494.332,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	415.611,66 C	548.729,39	593.477,12	460.359,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.793,13 C	173.999,04	192.659,04	153.453,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	61.839,30 C	61.743,77	123.487,54	123.583,07 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	134.793,13 C	173.999,04	192.659,04	153.453,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	61.839,30 C	61.743,77	123.487,54	123.583,07 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	11.232,27 C	26.732,27	15.500,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	11.232,27 C	26.732,27	15.500,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	11.232,27 C	26.732,27	15.500,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	134.793,13 C	173.999,04	192.659,04	153.453,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	61.839,30 C	61.743,77	123.487,54	123.583,07 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	61.689,30 C	61.743,77	123.487,54	123.433,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	61.689,30 C	0,00	61.743,77	123.433,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.900.908,07 D	3.527.575,24	2.707.082,73	6.721.400,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	527.480,13 D	0,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	527.480,13 D	0,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 D	0,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	527.480,13 D	0,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	527.480,13 D	0,00	0,00	527.480,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.397.824,60 D	3.404.087,70	2.707.082,73	5.094.829,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	752.918,38 D	147.006,84	71.514,09	828.411,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.918,38 D	147.006,84	71.514,09	828.411,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.918,38 D	147.006,84	71.514,09	828.411,13 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.918,38 D	147.006,84	71.514,09	828.411,13 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.918,38 D	147.006,84	71.514,09	828.411,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.644.906,22 D	3.257.080,86	2.635.568,64	4.266.418,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.630.565,84 C	0,00	2.635.568,64	5.266.134,48 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.753.710,56 C	0,00	1.757.045,76	3.510.756,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	876.855,28 C	0,00	878.522,88	1.755.378,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	876.855,28 C	0,00	878.522,88	1.755.378,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	876.855,28 C	0,00	878.522,88	1.755.378,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.275.472,06 D	3.257.080,86	0,00	9.532.552,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.777.104,56 D	2.378.557,98	0,00	7.155.662,54 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	942.326,64 D	439.261,44	0,00	1.381.588,08 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	942.326,64 D	439.261,44	0,00	1.381.588,08 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	942.326,64 D	646.432,18	0,00	1.588.758,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	942.326,64 D	646.432,18	0,00	1.588.758,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	621.512,22 D	0,00	0,00	621.512,22 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	876.855,28 D	878.522,88	0,00	1.755.378,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	975.603,34 D	123.487,54	0,00	1.099.090,88 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	264.533,60 D	123.487,54	0,00	388.021,14 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.533,60 D	123.487,54	0,00	388.021,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	202.694,30 D	61.743,77	0,00	264.438,07 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO D E V E D O R	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - M O V I M E N T O D E V E D O R	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - M D	61.839,30 D	61.743,77	0,00	123.583,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.900.908,07 C	3.792.154,73	4.612.647,24	6.721.400,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	527.480,13 C	33.719,81	33.719,81	527.480,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.480,13 C	33.719,81	33.719,81	527.480,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 C	33.719,81	33.719,81	527.480,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 C	33.719,81	33.719,81	527.480,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	527.480,13 C	33.719,81	33.719,81	527.480,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	326.731,63 C	11.232,27	0,00	315.499,36 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.009,00 C	11.243,77	11.232,27	9.997,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.243,77	11.243,77	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	190.739,50 C	0,00	11.243,77	201.983,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.397.824,60 C	3.663.401,53	4.360.406,50	5.094.829,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	752.918,38 C	264.173,13	339.665,88	828.411,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	752.918,38 C	264.173,13	339.665,88	828.411,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.420,25 C	90.174,09	147.006,84	534.253,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	477.420,25 C	90.174,09	147.006,84	534.253,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.420,25 C	90.174,09	147.006,84	534.253,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.953,83 C	112.255,27	69.171,50	29.870,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	61.721,56 C	50.511,50	18.660,00	29.870,06 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.232,27 C	61.743,77	50.511,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	61.743,77	61.743,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.644.906,22 C	3.399.228,40	4.020.740,62	4.266.418,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	876.855,28 D	878.522,88	0,00	1.755.378,16 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	876.855,28 D	878.522,88	0,00	1.755.378,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	438.427,64 D	439.261,44	0,00	877.689,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.521.761,50 C	2.520.705,52	4.020.740,62	6.021.796,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.644.906,22 C	2.520.705,52	3.142.217,74	4.266.418,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	207.170,74	207.170,74	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	207.170,74 C	207.170,74	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	503.899,00 C	0,00	207.170,74	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	646.432,18	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	207.170,74 C	207.170,74	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	503.899,00 C	439.261,44	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	646.432,18	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	207.170,74 C	207.170,74	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	503.899,00 C	439.261,44	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	503.899,00 C	80.403,77	287.574,51	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	369.105,87 C	18.660,00	207.170,74	557.616,61 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	134.793,13 C	61.743,77	80.403,77	153.453,13 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	72.953,83 C	61.743,77	18.660,00	29.870,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	503.899,00 C	501.005,21	708.175,95	711.069,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	442.059,70 C	501.005,21	646.432,18	587.486,67 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 C	439.261,44	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	503.899,00 C	439.261,44	646.432,18	711.069,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	876.855,28 C	0,00	878.522,88	1.755.378,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	438.427,64 C	0,00	439.261,44	877.689,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	975.603,34 C	95.033,39	218.520,93	1.099.090,88 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	264.533,60 C	0,00	123.487,54	388.021,14 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.533,60 C	0,00	123.487,54	388.021,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	61.989,30 C	0,00	61.743,77	123.733,07 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	61.839,30 C	0,00	61.743,77	123.583,07 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	202.544,30 C	0,00	61.743,77	264.288,07 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	95.033,39	95.033,39	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	95.033,39	95.033,39	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	98.856,36 C	85.263,07	9.770,32	23.363,61 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	98.856,36 C	85.263,07	9.770,32	23.363,61 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	38.779,61 C	0,00	0,00	38.779,61 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	12.885,12 C	0,00	0,00	12.885,12 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.300,34 C	0,00	0,00	39.300,34 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.793,50 C	0,00	0,00	39.793,50 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	113.759,05 D	0,00	0,00	113.759,05 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.105,87 D	0,00	0,00	5.105,87 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	122.999,29 D	0,00	0,00	122.999,29 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 C	85.263,07	9.770,32	33.501,75 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	405.042,64 C	9.770,32	85.263,07	480.535,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.211,39 C	0,00	0,00	3.211,39 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	29.105,88 C	0,00	0,00	29.105,88 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.690,66 C	0,00	0,00	2.690,66 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.197,50 C	0,00	0,00	2.197,50 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	155.750,05 C	0,00	0,00	155.750,05 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	47.096,87 C	0,00	0,00	47.096,87 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	164.990,29 C	0,00	0,00	164.990,29 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	9.770,32	85.263,07	75.492,75 C
TOTAL GERAL		0,00	9.770.329,13	9.770.329,13	0,00