



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	564.123,06 D	205.189,27	171.973,52	597.338,81 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	564.123,06 D	205.189,27	171.973,52	597.338,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.123,06 D	151.140,60	117.924,85	597.338,81 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.123,06 D	151.140,60	117.924,85	597.338,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	564.123,06 D	151.140,60	117.924,85	597.338,81 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	96.403,22	96.403,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	96.403,22	96.403,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	96.403,22	96.403,22	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564.123,06 D	54.737,38	21.521,63	597.338,81 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564.123,06 D	54.737,38	21.521,63	597.338,81 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	54.048,67	54.048,67	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	54.048,67	54.048,67	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.048,67	54.048,67	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.048,67	54.048,67	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	54.048,67	54.048,67	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	21.088,82	21.088,82	347.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.088,82	21.088,82	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	255,90	255,90	0,00
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	255,90	255,90	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,90	255,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	255,90	255,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	255,90	255,90	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	528.576,14 D	60.337,34	18.671,50	570.241,98 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.046,00 D	37.343,00	18.671,50	113.717,50 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	95.046,00 D	37.343,00	18.671,50	113.717,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.046,00 D	18.671,50	0,00	113.717,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	95.000,00 D	18.660,00	0,00	113.660,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00 D	1.600,00	0,00	96.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00 D	1.600,00	0,00	96.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	95.000,00 D	1.600,00	0,00	96.600,00 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00 D
3.3.2.3.1.40.40.16	CONTEÚDO WEB	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	46,00 D	11,50	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00 D	11,50	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00 D	11,50	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,00 D	11,50	0,00	57,50 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	18.671,50	18.671,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	18.671,50	18.671,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	431.725,34 D	22.880,92	0,00	454.606,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.725,34 D	22.880,92	0,00	454.606,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.437,27 D	2.048,00	0,00	169.485,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	167.437,27 D	2.048,00	0,00	169.485,27 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	167.437,27 D	2.048,00	0,00	169.485,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	167.437,27 D	2.048,00	0,00	169.485,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	167.437,27 D	2.048,00	0,00	169.485,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.804,80 D	113,42	0,00	1.918,22 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.804,80 D	113,42	0,00	1.918,22 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
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	113,42	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	113,42	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	0,00	113,42	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113,42	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	113,42	0,00	113,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	744.823,46 C	0,00	74.881,59	819.705,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
4.9.9.9.1.06.03.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.750.585,32 D	1.306.499,46	92.403,61	5.964.681,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.891.729,42 D	1.306.499,46	92.403,61	5.105.825,27 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	3.387.830,42 D	1.306.499,46	92.403,61	4.601.926,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.069,74 D	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	297.170,74 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	711.069,74 D	180.000,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	711.069,74 D	180.000,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	711.069,74 D	180.000,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	603.069,74 D	180.000,00	0,00	783.069,74 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	1.965.690,94 D	1.036.499,46	2.403,61	2.999.786,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.381.748,48 D	659.848,28	355,61	2.041.241,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	460.359,39 D	353.770,26	0,00	814.129,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	162.768,74 D	201.913,42	355,61	364.326,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	162.768,74 D	201.913,42	355,61	364.326,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	494.332,28 D	83.331,68	0,00	577.663,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	494.332,28 D	83.331,68	0,00	577.663,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	264.288,07 D	20.832,92	0,00	285.120,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	460.359,39 D	355.818,26	2.048,00	814.129,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	153.453,13 D	117.923,42	0,00	271.376,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 D
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	4.750.585,32 C	1.125.652,01	2.339.747,86	5.964.681,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.891.729,42 C	1.125.652,01	2.339.747,86	5.105.825,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	54.048,67	54.048,67	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.363,61 C	54.048,67	0,00	30.685,06 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.363,61 C	54.048,67	0,00	30.685,06 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.363,61 C	54.048,67	0,00	30.685,06 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	179.991,00 C	38.879,08	0,00	141.111,92 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	156.627,39 D	15.169,59	0,00	171.796,98 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	480.535,39 C	0,00	54.048,67	534.584,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	480.535,39 C	0,00	54.048,67	534.584,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	480.535,39 C	0,00	54.048,67	534.584,06 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	306.770,00 C	0,00	38.879,08	345.649,08 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	173.765,39 C	0,00	15.169,59	188.934,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.387.830,42 C	1.071.603,34	2.285.699,19	4.601.926,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	711.069,74 C	742.691,21	742.691,21	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	548.301,00 C	471.913,42	270.355,61	346.743,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548.301,00 C	471.913,42	270.355,61	346.743,19 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	548.301,00 C	471.913,42	270.355,61	346.743,19 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	162.768,74 C	180.777,79	382.335,60	364.326,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	9.315,61 C	118.279,03	201.913,42	92.950,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	9.315,61 C	118.279,03	201.913,42	92.950,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	711.069,74 C	0,00	180.000,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	711.069,74 C	0,00	180.000,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	711.069,74 C	0,00	180.000,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	603.069,74 C	0,00	180.000,00	783.069,74 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	1.965.690,94 C	328.912,13	1.363.007,98	2.999.786,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.381.748,48 C	118.279,03	777.771,70	2.041.241,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	153.453,13 C	0,00	117.923,42	271.376,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	153.453,13 C	0,00	117.923,42	271.376,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	153.453,13 C	0,00	117.923,42	271.376,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	162.768,74 C	118.279,03	319.836,84	364.326,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	9.315,61 C	118.279,03	201.913,42	92.950,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	153.453,13 C	0,00	117.923,42	271.376,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	494.332,28 C	0,00	83.331,68	577.663,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	460.359,39 C	189.544,28	543.314,54	814.129,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	153.453,13 C	62.498,76	180.422,18	271.376,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	123.583,07 C	20.832,92	41.665,84	144.415,99 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	153.453,13 C	62.498,76	180.422,18	271.376,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	123.583,07 C	20.832,92	41.665,84	144.415,99 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	153.453,13 C	62.498,76	180.422,18	271.376,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	123.583,07 C	21.088,82	41.921,74	144.415,99 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	150,00 C	255,90	511,80	405,90 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	255,90	255,90	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	150,00 C	0,00	255,90	405,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	123.433,07 C	20.832,92	41.409,94	144.010,09 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	123.433,07 C	0,00	20.577,02	144.010,09 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
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	6.721.400,58 D	3.019.869,35	2.987.878,94	6.753.390,99 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	527.480,13 D	26.020,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	527.480,13 D	26.020,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 D	26.020,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	527.480,13 D	26.020,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	527.480,13 D	26.020,00	0,00	553.500,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.094.829,57 D	2.951.927,61	2.987.878,94	5.058.878,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	828.411,13 D	74.881,59	20.832,92	882.459,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.411,13 D	74.881,59	20.832,92	882.459,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.411,13 D	74.881,59	20.832,92	882.459,80 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.411,13 D	74.881,59	20.832,92	882.459,80 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.411,13 D	74.881,59	20.832,92	882.459,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.266.418,44 D	2.877.046,02	2.967.046,02	4.176.418,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.266.134,48 C	0,00	2.967.046,02	8.233.180,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.510.756,32 C	0,00	1.858.030,68	5.368.787,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.755.378,16 C	0,00	839.015,34	2.594.393,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.755.378,16 C	0,00	839.015,34	2.594.393,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.755.378,16 C	0,00	839.015,34	2.594.393,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.532.552,92 D	2.877.046,02	0,00	12.409.598,94 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.155.662,54 D	1.858.030,68	0,00	9.013.693,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 D	90.000,00	0,00	593.899,00 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.381.588,08 D	419.507,67	0,00	1.801.095,75 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	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.381.588,08 D	419.507,67	0,00	1.801.095,75 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	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	711.069,74 D	90.000,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	711.069,74 D	90.000,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.588.758,82 D	419.507,67	0,00	2.008.266,49 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	711.069,74 D	90.000,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	877.689,08 D	329.507,67	0,00	1.207.196,75 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.588.758,82 D	419.507,67	0,00	2.008.266,49 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	711.069,74 D	90.000,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	877.689,08 D	329.507,67	0,00	1.207.196,75 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	621.512,22 D	270.000,00	0,00	891.512,22 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	90.000,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.755.378,16 D	749.015,34	0,00	2.504.393,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	877.689,08 D	329.507,67	0,00	1.207.196,75 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	877.689,08 D	329.507,67	0,00	1.207.196,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.099.090,88 D	41.921,74	0,00	1.141.012,62 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	388.021,14 D	41.921,74	0,00	429.942,88 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.021,14 D	41.921,74	0,00	429.942,88 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	264.438,07 D	21.088,82	0,00	285.526,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 D	255,90	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	150,00 D	255,90	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 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 - MOVIMENTO DEVEDOR	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	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	123.583,07 D	20.832,92	0,00	144.415,99 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	6.721.400,58 C	3.986.453,95	4.018.444,36	6.753.390,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	527.480,13 C	64.259,00	90.279,00	553.500,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.480,13 C	64.259,00	90.279,00	553.500,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 C	64.259,00	90.279,00	553.500,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.480,13 C	64.259,00	90.279,00	553.500,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	527.480,13 C	64.259,00	90.279,00	553.500,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	315.499,36 C	26.020,00	26.020,00	315.499,36 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	9.997,50 C	19.119,50	26.020,00	16.898,00 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.119,50	19.119,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	201.983,27 C	0,00	19.119,50	221.102,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.094.829,57 C	3.868.146,28	3.832.194,95	5.058.878,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	828.411,13 C	201.511,00	255.559,67	882.459,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.411,13 C	201.511,00	255.559,67	882.459,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	534.253,00 C	138.756,34	74.881,59	470.378,25 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	534.253,00 C	138.756,34	74.881,59	470.378,25 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	534.253,00 C	138.756,34	74.881,59	470.378,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.870,06 C	41.665,84	138.756,34	126.960,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.088,82	21.088,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.832,92	20.832,92	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	255,90	255,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.266.418,44 C	3.666.635,28	3.576.635,28	4.176.418,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEÍROS	1.755.378,16 D	1.109.015,34	270.000,00	2.594.393,50 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.755.378,16 D	839.015,34	0,00	2.594.393,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	877.689,08 D	419.507,67	0,00	1.297.196,75 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEÍROS	6.021.796,60 C	2.557.619,94	3.306.635,28	6.770.811,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.266.418,44 C	2.557.619,94	2.557.619,94	4.266.418,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	270.000,00	270.000,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	711.069,74 C	90.000,00	90.000,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	599.507,67	599.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	711.069,74 C	419.507,67	419.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	599.507,67	599.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	711.069,74 C	419.507,67	419.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	711.069,74 C	228.756,34	228.756,34	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	557.616,61 C	207.923,42	90.000,00	439.693,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	153.453,13 C	20.832,92	138.756,34	271.376,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	29.870,06 C	20.832,92	117.923,42	126.960,56 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	711.069,74 C	440.340,59	440.340,59	711.069,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	587.486,67 C	440.340,59	419.507,67	566.653,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	711.069,74 C	419.507,67	419.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	711.069,74 C	419.507,67	419.507,67	711.069,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.755.378,16 C	0,00	749.015,34	2.504.393,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	877.689,08 C	0,00	419.507,67	1.297.196,75 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	877.689,08 C	0,00	329.507,67	1.207.196,75 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	877.689,08 C	0,00	329.507,67	1.207.196,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.099.090,88 C	54.048,67	95.970,41	1.141.012,62 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	388.021,14 C	0,00	41.921,74	429.942,88 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.021,14 C	0,00	41.921,74	429.942,88 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	123.733,07 C	0,00	21.088,82	144.821,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 C	0,00	255,90	405,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	150,00 C	0,00	255,90	405,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	123.583,07 C	0,00	20.832,92	144.415,99 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	264.288,07 C	0,00	20.832,92	285.120,99 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	54.048,67	54.048,67	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	54.048,67	54.048,67	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.363,61 C	54.048,67	0,00	30.685,06 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.363,61 C	54.048,67	0,00	30.685,06 D
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	33.501,75 D	0,00	0,00	33.501,75 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 C	54.048,67	0,00	12.057,67 D
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



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	480.535,39 C	0,00	54.048,67	534.584,06 C
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	75.492,75 C	0,00	0,00	75.492,75 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	54.048,67	54.048,67 C
TOTAL GERAL		0,00	9.725.090,20	9.725.090,20	0,00