



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.225.608,52 D	23.601.165,91	22.878.997,04	17.947.777,39 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.151.901,23 D	23.297.953,91	22.878.997,04	6.570.858,10 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.918.508,97 D	23.244.188,08	22.802.086,88	6.360.610,17 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.918.508,97 D	23.244.188,08	22.802.086,88	6.360.610,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.918.508,97 D	23.244.188,08	22.802.086,88	6.360.610,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.489.215,99	19.489.215,99	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	52.804,10	52.804,10	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	52.804,10	52.804,10	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	19.436.411,89	19.436.411,89	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	19.436.411,89	19.436.411,89	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.918.508,97 D	3.754.972,09	3.312.870,89	6.360.610,17 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.918.508,97 D	3.754.972,09	3.312.870,89	6.360.610,17 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	233.392,26 D	53.765,83	76.910,16	210.247,93 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	233.392,26 D	53.765,83	76.910,16	210.247,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	233.392,26 D	53.765,83	76.910,16	210.247,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	233.392,26 D	53.765,83	76.910,16	210.247,93 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.430,26 D	8.170,80	8.714,80	13.886,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.115,13 D	0,00	6.418,01	79.697,12 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.369,09 D	0,00	15.500,00	2.869,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.506,45 D	0,00	0,00	3.506,45 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.641,60 D	0,00	431,40	11.210,20 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53.856,82 D	0,00	1.470,92	52.385,90 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.310,00 D	0,00	828,00	12.482,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,95 D	0,00	0,00	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	33.977,35	33.977,35	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	0,00	30.569,96 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.569,68	9.569,68	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.073.707,29 D	303.212,00	0,00	11.376.919,29 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.018.711,29 D	303.212,00	0,00	11.321.923,29 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.328.772,43 D	303.212,00	0,00	10.631.984,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.328.772,43 D	303.212,00	0,00	10.631.984,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.328.772,43 D	303.212,00	0,00	10.631.984,43 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732.431,01 D	303.212,00	0,00	2.035.643,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.298.151,62 D	0,00	0,00	5.298.151,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.382.672,50 D	0,00	0,00	1.382.672,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.605.887,12 C	10.274.092,25	11.184.004,23	15.515.799,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.816.840,16 C	10.274.092,25	11.184.004,23	4.726.752,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.535.648,05	4.535.648,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	126.728,62 C	4.529.775,10	5.005.412,16	602.365,68 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.690.111,54 C	1.208.669,10	1.642.944,02	4.124.386,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.685.380,16 C	1.208.669,10	1.642.944,02	4.119.655,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.685.380,16 C	1.208.669,10	1.642.944,02	4.119.655,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.590.365,13 C	1.165.854,31	1.601.449,92	4.025.960,74 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	232.237,88 C	232.237,88	233.306,52	233.306,52 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	3.013.239,05 C	31.870,84	621.893,90	3.603.262,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	3.236,93	3.236,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	190.705,89 C	240.913,03	238.972,65	188.765,51 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	52.375,37	52.375,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	154.182,31 C	605.220,26	451.664,55	626,60 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	2.499,00	23.624,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	42.133,85 C	42.814,79	38.995,10	38.314,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.046,96 C	0,00	0,00	10.789.046,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.771.125,45 D	20.410.413,76	4.918.542,31	140.262.996,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.958.832,01 D	5.056.375,98	0,00	47.015.207,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.004.126,14 D	3.982.357,79	0,00	37.986.483,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.004.126,14 D	3.982.357,79	0,00	37.986.483,93 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.126,14 D	3.982.357,79	0,00	37.986.483,93 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.549.204,53 D	3.922.117,19	0,00	37.471.321,72 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.549.204,53 D	3.922.117,19	0,00	37.471.321,72 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.246.804,43 D	1.814.790,75	0,00	16.061.595,18 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	88.310,58 D	11.950,91	0,00	100.261,49 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.970.515,41 D	0,00	0,00	1.970.515,41 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	353.678,34 D	6.846,67	0,00	360.525,01 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	34.999,04 D	3.872,14	0,00	38.871,18 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.022.463,89 D	113.071,16	0,00	2.135.535,05 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	14.465.549,01 D	1.932.377,38	0,00	16.397.926,39 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	254.814,46 D	32.741,24	0,00	287.555,70 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	64.919,56 D	1.800,44	0,00	66.720,00 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.149,81 D	4.666,50	0,00	51.816,31 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	453.212,20 D	60.240,60	0,00	513.452,80 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	453.212,20 D	60.240,60	0,00	513.452,80 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	453.212,20 D	60.240,60	0,00	513.452,80 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.892.686,34 D	545.765,62	0,00	4.438.451,96 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.789.813,87 D	267.980,06	0,00	2.057.793,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.789.813,87 D	267.980,06	0,00	2.057.793,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789.813,87 D	267.980,06	0,00	2.057.793,93 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789.813,87 D	267.980,06	0,00	2.057.793,93 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.789.813,87 D	267.980,06	0,00	2.057.793,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.102.872,47 D	277.785,56	0,00	2.380.658,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.102.872,47 D	277.785,56	0,00	2.380.658,03 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.102.872,47 D	277.785,56	0,00	2.380.658,03 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.102.872,47 D	277.785,56	0,00	2.380.658,03 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.102.872,47 D	277.785,56	0,00	2.380.658,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.973.029,94 D	520.727,93	0,00	4.493.757,87 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	88.989,59 D	7.524,64	0,00	96.514,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	2.640,00	0,00	13.164,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	6.582,00 D	2.640,00	0,00	9.222,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	3.942,00 D	0,00	0,00	3.942,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.250.989,85 D	7.089.699,55	4.303.284,67	21.037.404,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	474.311,65 D	73.741,82	3.168,34	544.885,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	474.311,65 D	73.741,82	3.168,34	544.885,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	474.311,65 D	73.741,82	3.168,34	544.885,13 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	474.311,65 D	73.741,82	3.168,34	544.885,13 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	474.311,65 D	73.741,82	3.168,34	544.885,13 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.438,04 D	8.714,80	0,00	78.152,84 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.455,35 D	6.418,01	0,00	25.873,36 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.638,50 D	15.500,00	0,00	27.138,50 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	9.144,80 D	0,00	0,00	9.144,80 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.802,40 D	431,40	0,00	2.233,80 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.935,79 D	1.470,92	0,00	54.406,71 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.654,00 D	828,00	0,00	4.482,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	242.498,84 D	33.977,35	0,00	276.476,19 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.490,32 D	0,00	0,00	4.490,32 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	10.265,61 D	0,00	0,00	10.265,61 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	24.738,00 D	6.401,34	3.168,34	27.971,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	24.250,00 D	0,00	0,00	24.250,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.776.678,20 D	7.015.957,73	4.300.116,33	20.492.519,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.271.268,38 D	85.588,13	0,00	1.356.856,51 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.271.268,38 D	85.588,13	0,00	1.356.856,51 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.175.520,26 D	85.588,13	0,00	1.261.108,39 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.175.520,26 D	85.588,13	0,00	1.261.108,39 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	627.029,19 D	39.469,27	0,00	666.498,46 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	548.491,07 D	46.118,86	0,00	594.609,93 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.265,42 D	44.401,49	0,00	629.666,91 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	585.265,42 D	44.401,49	0,00	629.666,91 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	160.265,42 D	44.401,49	0,00	204.666,91 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	160.265,42 D	44.401,49	0,00	204.666,91 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.440,00 D	18.207,72	0,00	19.647,72 D
3.3.2.2.1.36.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	158.825,42 D	20.513,77	0,00	179.339,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.737.353,78 D	2.924.711,04	509.385,52	17.152.679,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.660.663,99 D	2.912.859,07	509.385,52	17.064.137,54 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.724,65 D	55.202,40	0,00	297.927,05 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.724,65 D	55.202,40	0,00	297.927,05 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	242.724,65 D	55.202,40	0,00	297.927,05 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.521.709,49 D	1.018.771,04	509.385,52	4.031.095,01 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.521.709,49 D	1.018.771,04	509.385,52	4.031.095,01 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	3.521.709,49 D	1.018.771,04	509.385,52	4.031.095,01 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.349.040,84 D	1.616.516,67	0,00	7.965.557,51 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.349.040,84 D	1.616.516,67	0,00	7.965.557,51 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	842.910,73 D	98.707,33	0,00	941.618,06 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.946.544,26 D	197.497,71	0,00	2.144.041,97 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	219.965,45 D	58.989,40	0,00	278.954,85 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.245,44 D	1.200,00	0,00	2.445,44 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	592.490,50 D	0,00	0,00	592.490,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	298.782,36 D	51.098,64	0,00	349.881,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	956.831,19 D	364.303,58	0,00	1.321.134,77 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	29.865,84 D	7.466,46	0,00	37.332,30 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.039,75 D	331,20	0,00	31.370,95 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.419.300,00 D	836.900,00	0,00	2.256.200,00 D
3.3.2.3.1.39.39.98	SEGURO DE VIDA DE SERVIDOR PÚBLICO	0,00	22,35	0,00	22,35 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.207.591,75 D	99.529,53	0,00	1.307.121,28 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.207.591,75 D	99.529,53	0,00	1.307.121,28 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	222.250,00 D	26.000,00	0,00	248.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	14.420,86 D	0,00	0,00	14.420,86 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	213.848,83 D	33.330,00	0,00	247.178,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	248.430,20 D	30.073,60	0,00	278.503,80 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	492.172,59 D	10.125,93	0,00	502.298,52 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.339.597,26 D	122.839,43	0,00	3.462.436,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.339.597,26 D	122.839,43	0,00	3.462.436,69 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	67.715,16 D	33.924,94	0,00	101.640,10 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.271.882,10 D	86.456,70	0,00	3.358.338,80 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.457,79	0,00	2.457,79 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	51.844,44 D	9.238,51	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.844,44 D	9.238,51	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.844,44 D	9.238,51	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.844,44 D	9.238,51	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	24.845,35 D	2.613,46	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.845,35 D	2.613,46	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.845,35 D	2.613,46	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.300,08 D	2.471,10	0,00	25.771,18 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.545,27 D	142,36	0,00	1.687,63 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	116.879,93 D	3.961.257,07	3.790.730,81	287.406,19 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	116.879,93 D	3.961.257,07	3.790.730,81	287.406,19 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.505.277,85 D	8.261.698,23	615.257,64	72.151.718,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.505.277,85 D	8.261.698,23	615.257,64	72.151.718,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.234.911,75 D	7.867.121,95	612.089,30	69.489.944,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.234.911,75 D	7.867.121,95	612.089,30	69.489.944,40 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.234.911,75 D	7.867.121,95	612.089,30	69.489.944,40 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.234.646,68 D	7.867.121,95	612.089,30	69.489.679,33 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.234.646,68 D	7.867.121,95	612.089,30	69.489.679,33 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.270.366,10 D	394.576,28	3.168,34	2.661.774,04 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.270.366,10 D	394.576,28	3.168,34	2.661.774,04 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	305.642,24 D	42.814,79	0,00	348.457,03 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	305.642,24 D	42.814,79	0,00	348.457,03 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.964.723,86 D	351.761,49	3.168,34	2.313.317,01 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.964.723,86 D	351.761,49	3.168,34	2.313.317,01 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.964.723,86 D	351.761,49	3.168,34	2.313.317,01 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.501,74 D	0,00	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	41.634,44 D	0,00	0,00	41.634,44 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.867,30 D	0,00	0,00	3.867,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.390.846,85 C	615.257,64	15.919.385,98	142.694.975,19 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.294.385,72 C	615.257,64	15.907.810,29	142.586.938,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.824.938,18 C	615.257,64	15.907.810,29	141.117.490,83 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.387.134,81 C	612.089,30	15.511.186,01	138.286.231,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	123.387.134,81 C	612.089,30	15.511.186,01	138.286.231,52 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	61.152.488,13 C	0,00	7.644.064,06	68.796.552,19 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	61.152.488,13 C	0,00	7.644.064,06	68.796.552,19 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	61.152.488,13 C	0,00	7.644.064,06	68.796.552,19 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.234.646,68 C	612.089,30	7.867.121,95	69.489.679,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.234.646,68 C	612.089,30	7.867.121,95	69.489.679,33 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.234.646,68 C	612.089,30	7.867.121,95	69.489.679,33 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.437.803,37 C	3.168,34	396.624,28	2.831.259,31 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.437.803,37 C	3.168,34	396.624,28	2.831.259,31 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	305.642,24 C	0,00	42.814,79	348.457,03 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	305.642,24 C	0,00	42.814,79	348.457,03 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.132.161,13 C	3.168,34	353.809,49	2.482.802,28 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.132.161,13 C	3.168,34	353.809,49	2.482.802,28 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.132.161,13 C	3.168,34	353.809,49	2.482.802,28 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - INTER OFSS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PAGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.183.977.666,90 D	67.035.597,93	5.678.145,79	1.245.335.119,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.175.637.533,64 D	67.035.597,93	5.678.145,79	1.236.994.985,78 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.175.637.533,64 D	67.035.597,93	5.678.145,79	1.236.994.985,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	100.000,00	100.000,00	93.198.075,54 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	14.113.319,52 D	100.000,00	0,00	14.213.319,52 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	122.624.714,58 D	500.000,00	0,00	123.124.714,58 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	122.624.714,58 D	500.000,00	0,00	123.124.714,58 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	122.624.714,58 D	500.000,00	0,00	123.124.714,58 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	116.841.585,84 D	450.000,00	0,00	117.291.585,84 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.783.128,74 D	50.000,00	0,00	5.833.128,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	959.814.743,52 D	66.435.597,93	5.578.145,79	1.020.672.195,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	644.071.938,95 D	49.669.597,41	3.787.406,72	689.954.129,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	255.215.491,20 D	8.257.040,04	1.234.702,86	262.237.828,38 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	88.259.620,23 D	1.571.543,55	515.161,78	89.316.002,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	88.259.620,23 D	1.571.543,55	515.161,78	89.316.002,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	242.077.496,68 D	32.628.795,96	2.037.542,08	272.668.750,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	242.077.496,68 D	32.628.795,96	2.037.542,08	272.668.750,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	58.519.330,84 D	7.212.217,86	0,00	65.731.548,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	255.223.430,40 D	8.608.801,53	1.281.353,55	262.550.878,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.939,20 D	351.761,49	46.650,69	313.050,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	7.939,20 D	351.761,49	46.650,69	313.050,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	85.071.830,40 D	2.752.346,68	411.567,62	87.412.609,46 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	60.519.374,17 D	8.157.198,99	509.385,52	68.167.187,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	60.519.374,17 D	8.157.198,99	509.385,52	68.167.187,64 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 D	0,00	0,00	8.340.133,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 D	0,00	0,00	6.910.368,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.183.977.666,90 C	130.431.474,44	191.788.926,58	1.245.335.119,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.175.637.533,64 C	130.295.265,92	191.652.718,06	1.236.994.985,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.575,69	11.575,69	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.532.464,12 D	11.575,69	0,00	1.544.039,81 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.532.464,12 D	11.575,69	0,00	1.544.039,81 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.532.464,12 D	11.575,69	0,00	1.544.039,81 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	50.250,17 D	11.575,69	0,00	61.825,86 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.532.464,12 C	0,00	11.575,69	1.544.039,81 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.532.464,12 C	0,00	11.575,69	1.544.039,81 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.532.464,12 C	0,00	11.575,69	1.544.039,81 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	50.250,17 C	0,00	11.575,69	61.825,86 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.175.637.533,64 C	130.283.690,23	191.641.142,37	1.236.994.985,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	32.624.507,23	32.624.507,23	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.938.455,31 C	2.171.543,55	1.115.161,78	3.882.073,54 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.938.455,31 C	2.171.543,55	1.115.161,78	3.882.073,54 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.938.455,31 C	2.171.543,55	1.115.161,78	3.882.073,54 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	88.259.620,23 C	30.352.963,68	31.409.345,45	89.316.002,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.187.789,83 C	3.267.508,46	1.983.111,17	1.903.392,54 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.187.789,83 C	3.267.508,46	1.983.111,17	1.903.392,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	122.624.714,58 C	0,00	500.000,00	123.124.714,58 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	122.624.714,58 C	0,00	500.000,00	123.124.714,58 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	122.624.714,58 C	0,00	500.000,00	123.124.714,58 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	116.841.585,84 C	0,00	450.000,00	117.291.585,84 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.783.128,74 C	0,00	50.000,00	5.833.128,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	959.814.743,52 C	97.659.183,00	158.516.635,14	1.020.672.195,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	644.071.938,95 C	6.951.321,02	52.833.511,71	689.954.129,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	85.071.830,40 C	411.567,62	2.752.346,68	87.412.609,46 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	85.071.830,40 C	411.567,62	2.752.346,68	87.412.609,46 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	85.071.830,40 C	411.567,62	2.752.346,68	87.412.609,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	88.259.620,23 C	3.679.076,08	4.735.457,85	89.316.002,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.187.789,83 C	3.267.508,46	1.983.111,17	1.903.392,54 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	85.071.830,40 C	411.567,62	2.752.346,68	87.412.609,46 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	242.077.496,68 C	2.037.542,08	32.628.795,96	272.668.750,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	58.519.330,84 C	0,00	7.212.217,86	65.731.548,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	58.519.330,84 C	0,00	7.212.217,86	65.731.548,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	58.519.330,84 C	0,00	7.212.217,86	65.731.548,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	255.223.430,40 C	81.303.016,35	88.630.464,33	262.550.878,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	85.071.830,40 C	27.085.455,22	29.426.234,28	87.412.609,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	60.519.374,17 C	7.721.603,38	15.369.416,85	68.167.187,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	85.071.830,40 C	27.085.455,22	29.426.234,28	87.412.609,46 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	60.519.374,17 C	7.721.603,38	15.369.416,85	68.167.187,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.939,20 C	46.650,69	351.761,49	313.050,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	7.939,20 C	46.650,69	351.761,49	313.050,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	7.939,20 C	46.650,69	351.761,49	313.050,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	85.071.830,40 C	27.085.455,22	29.426.234,28	87.412.609,46 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	24.429.304,30 C	9.870.835,50	4.088.164,03	18.646.632,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.590.365,13 C	7.721.603,38	8.157.198,99	4.025.960,74 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	56.929.009,04 C	0,00	7.212.217,86	64.141.226,90 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	60.519.374,17 C	9.404.845,63	17.052.659,10	68.167.187,64 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.303.054,19 C	1.165.854,31	2.685.511,90	13.822.711,78 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.590.365,13 C	1.165.854,31	1.601.449,92	4.025.960,74 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.712.689,06 C	0,00	1.084.061,98	9.796.751,04 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	48.216.319,98 C	8.238.991,32	14.367.147,20	54.344.475,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.238.991,32	8.238.991,32	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	48.216.319,98 C	0,00	6.128.155,88	54.344.475,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 C	136.208,52	136.208,52	8.340.133,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 C	136.208,52	136.208,52	6.910.368,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	136.208,52 C	136.208,52	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	45.402,84	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	91.758,21 C	0,00	136.208,52	227.966,73 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	45.402,84	75.988,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.302.298.564,38 D	144.251.226,57	119.780.930,71	2.326.768.860,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.373.524.304,72 D	1.295.451,64	20.608,34	1.374.799.148,02 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.864.934,55 D	34.694,76	20.608,34	1.879.020,97 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	2.499,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	2.499,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	2.499,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	2.499,00	0,00	30.245,57 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.521.238,12 D	32.195,76	20.608,34	1.532.825,54 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.521.238,12 D	32.195,76	20.608,34	1.532.825,54 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.521.238,12 D	32.195,76	20.608,34	1.532.825,54 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.521.238,12 D	32.195,76	20.608,34	1.532.825,54 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.371.659.370,17 D	1.260.756,88	0,00	1.372.920.127,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.371.659.370,17 D	1.260.756,88	0,00	1.372.920.127,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.659.370,17 D	1.260.756,88	0,00	1.372.920.127,05 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.371.659.370,17 D	1.260.756,88	0,00	1.372.920.127,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.218.615,77 D	125.473.256,44	119.076.122,59	615.615.749,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.743.482,05 D	16.176.345,10	8.479.211,25	72.440.615,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.743.482,05 D	16.176.345,10	8.479.211,25	72.440.615,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.743.482,05 D	16.176.345,10	8.479.211,25	72.440.615,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.743.482,05 D	16.176.345,10	8.479.211,25	72.440.615,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.743.482,05 D	16.176.345,10	8.479.211,25	72.440.615,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	544.475.133,72 D	109.296.911,34	110.596.911,34	543.175.133,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.116.308.691,02 C	0,00	110.596.911,34	1.226.905.602,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	762.879.262,72 C	0,00	76.152.650,60	839.031.913,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	29.426.639,04 C	0,00	800.000,00	30.226.639,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.713.319,52 C	0,00	400.000,00	15.113.319,52 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.713.319,52 C	0,00	400.000,00	15.113.319,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.713.319,52 C	0,00	400.000,00	15.113.319,52 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.713.319,52 C	0,00	400.000,00	15.113.319,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	338.907.890,79 C	0,00	35.910.293,02	374.818.183,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	338.907.890,79 C	0,00	35.910.293,02	374.818.183,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.818.421,05 C	0,00	1.766.032,28	29.584.453,33 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	42.339.958,56 C	0,00	300.000,00	42.639.958,56 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	14.113.319,52 C	0,00	100.000,00	14.213.319,52 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	311.089.469,74 C	0,00	34.144.260,74	345.233.730,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.660.783.824,74 D	109.296.911,34	0,00	1.770.080.736,08 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.317.659.373,34 D	75.252.650,60	0,00	1.392.912.023,94 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	106.441.947,52 D	400.000,00	0,00	106.841.947,52 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	14.713.319,52 D	400.000,00	0,00	15.113.319,52 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	275.091.783,92 D	18.838.162,65	0,00	293.929.946,57 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	183.363.155,92 D	18.838.162,65	0,00	202.201.318,57 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	275.091.783,92 D	18.838.162,65	0,00	293.929.946,57 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	183.363.155,92 D	18.838.162,65	0,00	202.201.318,57 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	107.911.395,06 D	100.000,00	0,00	108.011.395,06 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	107.911.395,06 D	100.000,00	0,00	108.011.395,06 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	276.561.231,46 D	18.538.162,65	0,00	295.099.394,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	107.911.395,06 D	100.000,00	0,00	108.011.395,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	168.649.836,40 D	18.438.162,65	0,00	187.087.999,05 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	276.561.231,46 D	18.538.162,65	0,00	295.099.394,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	107.911.395,06 D	100.000,00	0,00	108.011.395,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	168.649.836,40 D	18.438.162,65	0,00	187.087.999,05 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	46.748.301,18 D	300.000,00	0,00	47.048.301,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	15.582.767,06 D	100.000,00	0,00	15.682.767,06 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	296.376.150,22 D	33.744.260,74	0,00	330.120.410,96 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	140.831.415,35 D	16.672.130,37	0,00	157.503.545,72 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	140.831.415,35 D	16.672.130,37	0,00	157.503.545,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	319.555.643,89 D	17.482.518,49	684.199,78	336.353.962,60 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	134.229.500,97 D	17.399.530,29	641.384,99	150.987.646,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.947.094,41 D	17.055.175,66	591.177,85	148.411.092,22 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	71.128.027,27 D	8.856.482,57	81.792,33	79.902.717,51 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.712.689,06 D	1.084.061,98	0,00	9.796.751,04 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.712.689,06 D	1.084.061,98	0,00	9.796.751,04 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	305.642,24 D	42.814,79	0,00	348.457,03 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	305.642,24 D	42.814,79	0,00	348.457,03 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	60.519.374,17 D	7.729.605,80	81.792,33	68.167.187,64 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	60.519.374,17 D	7.729.605,80	81.792,33	68.167.187,64 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.819.067,14 D	8.198.693,09	509.385,52	68.508.374,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.819.067,14 D	8.198.693,09	509.385,52	68.508.374,71 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	60.819.067,14 D	8.198.693,09	509.385,52	68.508.374,71 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.282.406,56 D	344.354,63	50.207,14	2.576.554,05 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 D	41.494,10	42.814,79	93.694,34 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	299.692,97 D	41.494,10	0,00	341.187,07 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 D	41.494,10	0,00	341.187,07 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 D	41.494,10	0,00	341.187,07 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 D	41.494,10	0,00	341.187,07 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	299.692,97 D	41.494,10	0,00	341.187,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.302.298.564,38 C	261.750.370,15	286.220.666,01	2.326.768.860,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.373.524.304,72 C	7.153.726,40	8.428.569,70	1.374.799.148,02 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.864.934,55 C	193.416,83	207.503,25	1.879.020,97 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 C	6.621,57	9.120,57	346.195,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	6.621,57	9.120,57	346.195,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	6.621,57	9.120,57	346.195,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	6.621,57	2.499,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.03.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS EXECUTADO	0,00	0,00	6.621,57	6.621,57 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.521.238,12 C	186.795,26	198.382,68	1.532.825,54 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.238,12 C	186.795,26	198.382,68	1.532.825,54 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.521.238,12 C	186.795,26	198.382,68	1.532.825,54 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	11.587,42	11.587,42	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	705.007,84 C	131.111,78	32.195,76	606.091,82 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	816.230,28 C	23.487,72	110.503,44	903.246,00 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.608,34	23.487,72	2.879,38 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	0,00	0,00	20.608,34	20.608,34 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.371.659.370,17 C	6.960.309,57	8.221.066,45	1.372.920.127,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.371.659.370,17 C	6.960.309,57	8.221.066,45	1.372.920.127,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.371.659.370,17 C	6.960.309,57	8.221.066,45	1.372.920.127,05 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.371.659.370,17 C	6.960.309,57	8.221.066,45	1.372.920.127,05 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.350.257.353,28 C	1.749.839,42	1.683.512,28	1.350.191.026,14 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.948.168,27 C	2.818.066,79	2.259.224,94	8.389.326,42 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	50.178,49 C	2.392.403,36	2.395.311,39	53.086,52 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	12.403.670,13 C	0,00	1.883.017,84	14.286.687,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	609.218.615,77 C	253.604.780,41	260.001.914,26	615.615.749,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.743.482,05 C	40.129.967,13	47.827.100,98	72.440.615,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.743.482,05 C	40.129.967,13	47.827.100,98	72.440.615,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.368.306,95 D	11.273.052,03	16.633.315,56	17.008.043,42 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.368.306,95 D	11.273.052,03	16.633.315,56	17.008.043,42 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.368.306,95 D	11.273.052,03	16.633.315,56	17.008.043,42 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.597.859,07 C	19.409.254,68	14.056.817,43	19.245.421,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	24.474.707,14 C	9.916.238,34	4.088.164,03	18.646.632,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	123.151,93 C	9.493.016,34	9.968.653,40	598.788,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.688.956,85 C	9.447.660,42	9.881.935,34	4.123.231,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	8.238.991,32	8.238.991,32	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.590.365,13 C	1.165.854,31	1.601.449,92	4.025.960,74 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.824.973,08 C	0,00	7.255.032,65	66.080.005,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.824.973,08 C	0,00	7.255.032,65	66.080.005,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	544.475.133,72 C	213.474.813,28	212.174.813,28	543.175.133,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	226.831.741,88 D	106.997.760,70	75.083.775,58	258.745.727,00 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	84.257.727,86 C	72.853.499,96	75.083.775,58	86.488.003,48 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	84.257.727,86 C	3.964.978,48	6.195.254,10	86.488.003,48 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	84.257.727,86 C	3.464.978,48	5.695.254,10	86.488.003,48 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.053.410,86	3.053.410,86	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	84.257.727,86 C	411.567,62	2.641.843,24	86.488.003,48 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.172.130,37	17.172.130,37	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.172.130,37	17.172.130,37	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.172.130,37	17.172.130,37	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.172.130,37	17.172.130,37	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.072.130,37	17.072.130,37	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.072.130,37	17.072.130,37	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	17.072.130,37	17.072.130,37	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	17.072.130,37	17.072.130,37	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	311.089.469,74 D	34.144.260,74	0,00	345.233.730,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	155.544.734,87 D	17.072.130,37	0,00	172.616.865,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	771.306.875,60 C	106.477.052,58	137.091.037,70	801.920.860,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	474.930.725,38 C	106.477.052,58	103.346.776,96	471.800.449,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.940.347,68 C	3.241.843,24	1.011.567,62	6.710.072,06 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.940.347,68 C	3.041.843,24	511.567,62	6.410.072,06 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	19.038.162,65	19.038.162,65	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	18.838.162,65	18.538.162,65	92.898.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	19.038.162,65	19.038.162,65	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	18.838.162,65	18.538.162,65	92.898.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	15.283.909,67	14.983.909,67	92.898.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.124.117,40 C	3.152.346,68	511.567,62	5.483.338,34 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	85.073.958,14 C	12.131.562,99	14.472.342,05	87.414.737,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	3.053.410,86	3.053.410,86	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	24.552.456,23 C	8.568.766,61	3.261.732,20	19.245.421,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	31.036.811,72	30.736.811,72	92.898.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	32.678.701,37 C	28.761.393,92	20.813.580,45	24.730.887,90 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	60.519.374,17 C	2.275.417,80	9.923.231,27	68.167.187,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	18.838.162,65	18.538.162,65	92.898.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	18.838.162,65	18.538.162,65	92.898.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	296.376.150,22 C	0,00	33.744.260,74	330.120.410,96 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	155.544.734,87 C	0,00	17.072.130,37	172.616.865,24 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	140.831.415,35 C	0,00	16.672.130,37	157.503.545,72 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	140.831.415,35 C	0,00	16.672.130,37	157.503.545,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	319.555.643,89 C	991.863,34	17.790.182,05	336.353.962,60 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	134.229.500,97 C	937.472,86	17.695.618,16	150.987.646,27 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.947.094,41 C	591.177,85	17.055.175,66	148.411.092,22 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	73.122.121,33 C	591.177,85	9.800.143,01	82.331.086,49 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.303.054,19 C	81.792,33	1.601.449,92	13.822.711,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.303.054,19 C	81.792,33	1.601.449,92	13.822.711,78 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	60.519.374,17 C	509.385,52	8.157.198,99	68.167.187,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.824.973,08 C	0,00	7.255.032,65	66.080.005,73 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.824.973,08 C	0,00	7.255.032,65	66.080.005,73 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	58.824.973,08 C	0,00	7.255.032,65	66.080.005,73 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	1.590.321,80 D	0,00	0,00	1.590.321,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.590.321,80 C	0,00	0,00	1.590.321,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.282.406,56 C	346.295,01	640.442,50	2.576.554,05 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	296.087,87 C	346.295,01	344.354,63	294.147,49 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.986.318,69 C	0,00	296.087,87	2.282.406,56 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.015,03 C	42.814,79	41.494,10	93.694,34 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	2.499,00	23.624,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	42.133,85 C	42.814,79	38.995,10	38.314,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	299.692,97 C	0,00	41.494,10	341.187,07 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	11.575,69	11.575,69	183.457.256,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 C	11.575,69	11.575,69	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.196.163,88 C	11.575,69	0,00	90.184.588,19 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.196.163,88 C	11.575,69	0,00	90.184.588,19 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.270.626,35 C	0,00	0,00	5.270.626,35 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.738.833,69 C	0,00	0,00	6.738.833,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.738.801,79 C	0,00	0,00	6.738.801,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.737.908,46 C	0,00	0,00	6.737.908,46 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 C	11.575,69	0,00	6.739.891,31 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	0,00	0,00	6.752.170,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.532.464,12 C	0,00	11.575,69	1.544.039,81 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.480.840,65 C	0,00	0,00	1.480.840,65 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	12.633,31 C	0,00	0,00	12.633,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	12.665,21 C	0,00	0,00	12.665,21 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.558,54 C	0,00	0,00	13.558,54 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	11.575,69	11.575,69 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	658.369.598,65	658.369.598,65	0,00